

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	156,38
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	65,16
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	39,09
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	61,70
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	30,86
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	30,86
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,30
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,14
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,08
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	92,25
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	38,45
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	23,06
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	105,97
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	44,16
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	26,50
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	720.000,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	300.000,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	180.000,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.231,10
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	512,97
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	307,78
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	2,72
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	1,13
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,68
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	258,61
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	426,63
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,18
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	2,19
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,27
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	23,43
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	251,14
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	139,39
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	359,54
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	224,66
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	49,31
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.641,38
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	202,44
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	2.143,54
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	83,46
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	168,75
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	37,48
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	317,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2021

Página 2

137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	5.898,47
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	86,33
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	8,57
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	101,25
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	20,38
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	769,30
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.217.231,74
			Extra Orçamentária: 769,30
			Total Arrecadado: 1.218.001,04
Saldo Anterior:			11.170.423,34
Total Geral:			12.388.424,38

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	78,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	130,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	156,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
35	5		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.125,56
100	6		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	110,38
110	7		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.369,22
116	8		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.524,79
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	73,75
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	188,79
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	193,64
306	10		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	805,83
111	13		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	49.431,12
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.771,47
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.859,78
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	170,36
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	564,91
207	16		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.430,23
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	318,97
35	25		3.3.90.39.99	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELE	395,55
18	26		3.3.90.39.01	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIF	797,00
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	30.372,06
93	84		3.3.90.39.78	MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS D	52.000,00
116	152		3.3.90.39.79	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE	300,00
9008	201			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	769,30
35	218		3.3.90.39.79	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	5.730,00
35	219		3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	8.920,00
35	352		3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	9.210,00
35	355		3.3.90.39.90	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA D	290,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2021

Página 3

114	370	3.3.90.30.16	PREMIUM FLEX PAPEIS E RESINAS LTD/	6.235,20
205	441	3.3.90.30.22	CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE	638,34
205	464	3.3.90.30.09	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	25.534,17
38	490	3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	3.459,89
207	784	3.3.90.39.50	PINHEIRO E ORTEGA MEDICOS ASSOCI	450,00
35	785	3.3.90.39.63	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO C.	1.309,00
306	788	3.3.90.39.16	LUIZ FERNANDO MORENO ENSINO DE E	1.050,00
342	813	3.3.90.30.36	PAULO ANTONIO FERRARI ME	5.619,33
91	889	3.3.90.30.39	PNEUS DELIVERY COMERCIAL ATACADI	3.526,00
164	922	3.3.90.39.17	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	130,00
205	923	3.3.90.30.16	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	200,00
162	924	3.3.90.30.16	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	350,00
33	926	3.3.90.30.16	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	370,00
122	927	3.3.90.30.39	PNEUS DELIVERY COMERCIAL ATACADI	799,74
235	930	3.3.90.30.39	JAVEP- VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS	1.135,00
238	931	3.3.90.39.19	JAVEP- VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS	908,00
35	932	3.3.90.39.90	INTERPRESS COMUNICAÇÕES EDITORIA/	154,00
33	966	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	229,65
168	967	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	150,15
235	968	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	64,35
205	970	3.3.90.30.09	DROGARIA SAO JOSE L&A LTDA	528,11
205	970	3.3.90.30.09	DROGARIA SAO JOSE L&A LTDA	2.862,95
33	972	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	2.068,80
53	973	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	264,00
205	974	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI ME	1.281,74
205	975	3.3.90.30.09	LUIZ CARLOS FABBRI ME	5.671,45
270	976	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	66,00
235	977	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	59,40
235	977	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	3.128,40
196	978	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	88,81
136	979	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	303,60
35	980	3.3.90.39.17	RAFAEL GATTI	550,00
270	981	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	1.510,82
98	982	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	433,00
207	1103	3.3.90.39.50	LUIS ALBERTO MARQUES CRAVEIRO - E	300,00
207	1104	3.3.90.39.50	LUIS ALBERTO MARQUES CRAVEIRO - E	300,00
205	1105	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI ME	129,10
205	1107	3.3.90.30.09	DROGARIA SAO JOSE L&A LTDA	429,93
207	1139	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU/	1.526,83
55	1140	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU/	1.147,04
207	1157	3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME	21.651,20
207	1158	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERI/	1.247,40
35	1172	3.3.90.39.58	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.614,23
35	1173	3.3.90.39.12	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.585,07
38	1187	3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	5.976,28

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2021

Página 4

38	1192	3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	2.994,52
35	1253	3.3.90.39.58	CLARO S/A	108,31
207	1256	3.3.90.39.50	SIEM - SERVICOS INTEGRADOS DE ESPI	16.544,00
207	1257	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROI	104,13
68	1258	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	2.101,97
122	1259	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	153,49
121	1260	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	48,53
91	1261	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	97,00
68	1262	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	1.317,93
121	1263	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	202,17
122	1264	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	286,74
91	1265	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	183,75
205	1266	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	5.242,77
205	1267	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	3.194,16
168	1268	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	397,72
168	1268	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	720,27
121	1269	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	13.877,46
205	1270	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	3.770,18
62	1271	3.3.90.39.16	LUIZ CARLOS ALBOLEIA JUNIOR 3681241	330,00
148	1272	3.3.90.39.16	EDEVALDO AMERICO DE SOUZA 063764	1.900,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	378.981,49
	Extra Orçamentária:	769,30
	Total Pago:	379.750,79

Saldo:	12.388.424,38
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	12.008.673,59
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	11.170.423,34	1.315.072,84	476.822,59	12.008.673,59
001	40850	FUNDO ESPECIAL	683.576,24	0,00	49.431,12	634.145,12
001	40890	Movimento 73004-	678.756,84	1.204.043,05	36.829,10	1.845.970,79
001	4090	FPM-FUND PART MU	411.752,25	0,00	100.797,00	310.955,25
001	4220	SIMPLES NACIONAL	56.455,78	5.898,47	0,00	62.354,25
001	4233	CIDE	14.560,10	0,00	799,74	13.760,36
001	42680	FUNDEB	1.148.608,21	0,00	480,00	1.148.128,21
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	24.786,13	317,00	0,00	25.103,13
001	4380	FME	177.651,25	0,00	6.889,09	170.762,16
001	45510	MERENDA ESCOLAR	14.013,83	0,00	88,81	13.925,02
001	47390	ICMS	308.188,69	0,00	176.729,65	131.459,04
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	50.185,54	100.000,00	96.313,79	53.871,75
001	6233	Casa Abrigo	35.936,62	0,00	1.576,82	34.359,80

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2021

Página 5

001	6248	QSE	727.465,31	0,00	1.268,14	726.197,17
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	888.028,81	4.814,32	0,00	892.843,13
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	999.654,03	0,00	5.619,33	994.034,70
			11.170.423,34	1.315.072,84	476.822,59	12.008.673,59

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Label39

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 80 DO DIA 23/04/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.170.423,34
+ Receita Arrecadada no dia:	1.218.001,04
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	379.750,79
+ Saldo Atual:	12.008.673,59