

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 27/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	13,49
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	5,63
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	3,38
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	144,70
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	60,29
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	36,18
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,22
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,09
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,05
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22,22
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	9,27
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	5,57
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14,87
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	6,20
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	3,71
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	30,83
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	12,85
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	7,71
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	36,27
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	15,12
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	9,07
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	268,66
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	428,28
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.066,99
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,58
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	0,56
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,29
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	100,24
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	57,40
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	59,50
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	35,26
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.176,72
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	678,22
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	27,06
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	35,49
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	41,49
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	619,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	181,34
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	24,07
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,12
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	21,28
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	24,89

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 27/08/2021**

Página 2

9006	9999.00.0.0.09.00	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	165,00
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	69,75
9058	9999.00.0.0.048	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	118,89
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	5.300,16
		Extra Orçamentária:	353,64
		Total Arrecadado:	5.653,80
Saldo Anterior:			14.038.740,11
Total Geral:			14.044.393,91

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	26,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	26,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	156,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	156,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	164,00
205	438		3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT	2.800,00
121	452		3.3.90.30.24	AMX AMBIENTAL - OBRAS SERVICOS E C	1.605,50
9006	492			I.N.S.S.	165,00
9008	493			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,75
53	1546		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	406,64
205	1547		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	582,39
195	1548		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	890,50
30	1565		3.1.90.91.23	ROSANGELA AUGUSTA PINHEIRO SOAR	31.726,40
30	1566		3.1.90.91.23	ZILDA CORNETTA	35.372,31
30	1567		3.1.90.91.23	ROGERIO YUKIO YADO	31.531,61
30	1568		3.1.90.91.23	MARCELO MARTINS NEIVAS	32.163,16
30	1569		3.1.90.91.23	RENATA APARECIDA HONORIO	33.551,84
30	1570		3.1.90.91.23	MARIA DO CARMO COSTA SANTOS	9.014,35
30	1571		3.1.90.91.23	SUELI APARECIDA GONZAGA MOTA	26.206,37
30	1572		3.1.90.91.23	JOSE CARLOS APARECIDO VARELLA	97.455,17
168	1781		3.3.90.30.22	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORE	2.970,00
205	2033		3.3.90.30.36	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HC	9.830,35
205	2034		3.3.90.30.36	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	175,00
53	2054		3.3.90.30.22	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORE	1.300,47
53	2054		3.3.90.30.22	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORE	8.241,23
205	2082		3.3.90.30.09	MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS	2.836,43
114	2185		3.3.90.30.39	J P BELEZE	1.074,00
121	2195		3.3.90.30.39	J P BELEZE	5.538,00
16	2265		3.3.90.30.39	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	936,00
205	2275		3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	284,04
205	2275		3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.893,16
205	2302		3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	869,94

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 27/08/2021**

Página 3

33	2598	3.3.90.30.16	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO C.	1.547,00
114	2640	3.3.90.30.39	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS -I	749,70
342	2664	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	11.260,00
53	2665	3.3.90.30.39	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAC	1.410,00
33	2678	3.3.90.30.16	VISINTIN & CIA LTDA ME	1.115,85
33	2679	3.3.90.30.16	AUREA DE FREITAS MORAES RODRIGUI	300,50
57	2693	4.4.90.52.39	CASA DAS BOMBAS DE SAO CARLOS LT	3.500,00
241	2694	3.3.90.30.60	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	3.680,00
207	2811	3.3.90.39.17	JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HO	1.310,00
304	2812	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	252,50
205	2813	3.3.90.30.26	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	195,70
205	2813	3.3.90.30.26	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	45,20
100	2814	3.3.90.39.12	TRANSPORTES DOIS AMIGOS DE R. BOI	312,00
68	2815	3.3.90.30.24	TRANSPORTES, COMERCIO E SERVIÇOS	31,20
53	2816	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	2.129,00
136	2817	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	245,20
205	2819	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	152,80
207	2822	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
207	2822	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
207	2822	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
114	2823	3.3.90.30.24	ACQUASOL COMERCIO DE AQUECEDOR	1.164,88
235	2824	3.3.90.30.16	AUREA DE FREITAS MORAES RODRIGUI	81,00
33	2833	3.3.90.30.17	CAIO JOSÉ PESSA DE QUEIROZ ME	49,90
114	2834	3.3.90.30.11	MORETTI RICCI COMERCIO DE PRODUT	2.760,00
241	2842	3.3.90.30.60	DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE ME	800,00
138	2849	3.3.90.39.05	RAUL FERNANDO MATHEUS ME	500,00
207	2851	3.3.90.39.89	CLINICA E ESTANCIA TERAPEUTICA LIG	1.500,00
55	2852	3.3.90.39.19	LUIZ ANTONIO JUSTI BORRACHARIA ME	1.810,00
238	2853	3.3.90.39.74	EVA APARECIDA PENTEADO BRAGA	1.600,00
207	2854	3.3.90.39.19	LUIZ ANTONIO JUSTI BORRACHARIA ME	20,00
205	2855	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	152,50
53	2856	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	964,00
207	2858	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD	1.785,91
207	2858	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD	1.785,91
207	2858	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD	1.785,91
207	2858	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD	1.785,91
98	2863	3.3.90.30.16	REGINALDO CESAR GATTI	32,00
205	2867	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	34,20
205	2874	3.3.90.30.16	DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE ME	49,00
33	2875	3.3.90.30.16	DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE ME	147,00
136	2876	3.3.90.30.16	DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE ME	98,00
168	2877	3.3.90.30.22	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS I	630,00
205	2880	3.3.90.30.09	FRANHAN & ROGANTI LTDA	1.420,00
205	2881	3.3.90.30.09	FRANHAN & ROGANTI LTDA	89,97
205	2889	3.3.90.30.09	ARBA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H	8.753,00

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 27/08/2021**

Página 4

205	2890	3.3.90.30.09	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	7.317,60
205	2892	3.3.90.30.24	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	22,15
53	2893	3.3.90.30.24	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	309,58
136	2894	3.3.90.30.24	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	59,10
207	2897	3.3.90.39.17	JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HO	1.310,00
196	2902	3.3.90.30.07	PANE EIRELI	460,72
196	2902	3.3.90.30.07	PANE EIRELI	12.590,40
196	2903	3.3.90.30.07	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	258,00
195	2904	3.3.90.30.07	SPOJJARIC COMERCIAL DO BRASIL TLD	5.408,00
53	2905	3.3.90.30.25	MARCELO MORALIS ANDRE LTDA	257,32
207	2910	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	144,00
23	2924	3.3.90.39.65	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIE	525,00
23	2959	3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	70,84
46	2960	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	261,81
158	2977	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RE\$	1.585,28
158	2978	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RE\$	864,42
207	3008	3.3.90.39.17	JODEF COM RECUP APAR MEDICOS HO	8,64
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 436.456,36
				Extra Orçamentária: 234,75
				Total Pago: 436.691,11
			Saldo:	14.044.393,91
			Saldo para o dia seguinte:	13.607.702,80

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	14.038.740,11	5.217,20	436.254,51	13.607.702,80
001	40890	Movimento 73004-	752.074,41	881,23	0,00	752.955,64
001	4090	FPM-FUND PART MU	677.318,76	0,00	341.672,97	335.645,79
001	4220	SIMPLES NACIONAL	148.615,04	181,34	0,00	148.796,38
001	42680	FUNDEB	1.164.494,19	0,00	2.330,81	1.162.163,38
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	53.850,00	619,00	0,00	54.469,00
001	4380	FME	760.750,02	0,00	892,25	759.857,77
001	45510	MERENDA ESCOLAR	25.084,00	0,00	13.309,12	11.774,88
001	47390	ICMS	486.165,19	0,00	2.079,65	484.085,54
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	117.024,02	0,00	56.629,71	60.394,31
001	6109	PROT.BÁSICA	61.455,81	0,00	4.480,00	56.975,81
001	6248	QSE	1.234.854,94	0,00	3.600,00	1.231.254,94
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.689.599,05	3.535,63	0,00	1.693.134,68
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.323.277,33	0,00	11.260,00	1.312.017,33
			14.038.740,11	5.217,20	436.254,51	13.607.702,80

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 169 DO DIA 27/08/2021**

Página 5

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### 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 169 DO DIA 27/08/2021**

Página 6

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	14.038.740,11
+ Receita Arrecadada no dia:	5.653,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	436.691,11
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.607.702,80</b>