

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	87,43
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	36,44
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	21,87
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	131,91
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	54,97
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	32,98
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,38
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,16
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,09
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	96,60
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	40,27
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	24,15
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	98,90
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	41,22
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	24,72
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.221,76
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	509,08
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	305,42
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	366,63
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	595,00
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	535,50
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	95,66
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	2,03
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,23
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	781,03
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	483,45
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	786,32
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	486,27
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.902,64
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.058,09
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	115,25
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	266,10
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	112,66
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	277,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	117.986,86
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	49.161,19
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	29.496,71
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	370,03
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	3.950,48
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	9.217,78
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	248,88
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	159,66

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2021**

Página 2

176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	65,80
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-39.328,95
9006	9999.00.0.0.09.00	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	7.497,74
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	451,79
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	181.921,65
		Extra Orçamentária:	7.949,53
		Total Arrecadado:	189.871,18
Saldo Anterior:			12.661.472,72
Total Geral:			12.851.343,90

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	52,00
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	150,00
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	26,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
18	17		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	67,46
35	18		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.599,00
35	18		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	54,71
35	18		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	76,02
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	216,60
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	534,79
272	20		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	71,37
306	21		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	49,13
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	118,06
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	517,39
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	41,07
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	381,15
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	59,36
207	24		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	697,73
207	24		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	261,35
35	25		3.3.90.39.99	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELE	528,92
9008	335			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,04
9008	339			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	255,75
9006	340			I.N.S.S.	7.497,74
7009	341			CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONI	141.166,67
207	467		3.3.90.39.74	LEDA MARIA CENEDA - ME	10.883,60
55	549		3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	251,25
55	549		3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	670,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2021

Página 3

55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	1.675,00
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	2.345,00
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	231,71
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	220,54
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	843,08
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	506,97
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	636,07
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	1.000,01
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	4.820,01
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	5.599,87
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	3.219,98
168	967	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	157,30
55	1124	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	111,75
55	1124	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	558,75
55	1124	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	2.235,00
55	1124	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	350,64
55	1124	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	233,76
55	1124	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	4.558,32
60	1125	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	682,48
60	1125	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	954,11
60	1125	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.999,47
60	1125	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	364,80
60	1125	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	241,63
217	1148	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	1.344,60
217	1148	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	3.977,66
217	1149	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	765,75
168	1400	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	3,50
168	1400	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	24,50
53	1546	3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	405,66
207	1730	3.3.90.39.16	EDEVALDO AMERICO DE SOUZA 063764	300,00
35	1761	3.3.90.39.49	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	661,79
98	1763	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	182,00
136	1769	3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	279,00
114	1770	3.3.90.30.24	CASA DAS BOMBAS DE SAO CARLOS L1	7.341,80
33	1774	3.3.90.30.16	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	350,00
55	1775	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A IME	1.014,09
238	1782	3.3.90.39.16	JACQUELINE FERREIRA DE ARAUJO 354	120,00
168	1785	3.3.90.30.16	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	480,00
207	1786	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
207	1786	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
207	1786	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
207	1786	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
207	1786	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
207	1786	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
207	1786	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2021

Página 4

60	1793	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	29,00
53	1794	3.3.90.30.21	IDEAL ELETROMOVEIS LTDA ME	165,00
53	1795	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	598,00
53	1796	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	67,20
124	1797	3.3.90.39.12	AMX AMBIENTAL - OBRAS SERVICOS E C	1.848,00
196	1800	3.3.90.30.07	PANE EIRELI	1.161,68
171	1947	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	1.254,67
171	1948	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	3.253,53
238	1952	3.3.90.39.48	FUNDAO PARA O DESENVOLVIMENTI	3.000,00
207	1993	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	4.216,00
207	1994	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD	1.036,98
207	1994	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD	1.785,91
207	1994	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD	1.785,91
207	1994	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD	1.785,91
207	1994	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD	1.785,91
164	1995	3.3.90.39.74	JUCELIO DA CRUZ FERREIRA	2.932,27
164	1996	3.3.90.39.74	JOSEFA ISAIAS DE ARAUJO EPP	437,34
164	1997	3.3.90.39.74	MARCIO JOSE FERRAZ	6.061,00
164	1998	3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS	3.815,19
164	1999	3.3.90.39.74	JENOILSON NUNES SOUZA	1.168,36
46	2001	3.3.90.39.90	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	661,79
148	2011	3.3.90.39.99	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	151,64
148	2012	3.3.90.39.99	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	75,82
93	2017	3.3.90.39.78	R.C SERVICOS FLORESTAIS, LIMPEZAS	68.161,23
148	2025	3.3.90.39.99	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	151,64
116	2028	3.3.90.39.05	PEREIRA & PEREIRA ANALISES TECNIC/	5.500,00
35	2040	3.3.90.39.58	CLARO S/A	98,75
171	2045	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	1.637,96
171	2046	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	2.744,92
23	2063	3.3.90.39.65	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIE	75,00
8002	4513		JOSE AUGUSTO PAVAO	2.440,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	200.090,27
	Extra Orçamentária:	151.556,20
	Total Pago:	351.646,47

Saldo:	12.851.343,90
Saldo para o dia seguinte:	12.499.697,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.661.472,72	459.739,65	621.514,94	12.499.697,43
001	40890	Movimento 73004-	1.063.491,08	4.536,63	4.003,56	1.064.024,15
001	4090	FPM-FUND PART MU	843.758,55	157.315,81	421.166,67	579.907,69

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 18/06/2021

Página 5

001	4220	SIMPLES NACIONAL	74.770,32	370,03	0,00	75.140,35
001	42680	FUNDEB	956.766,06	13.168,26	14.122,23	955.812,09
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	36.201,05	277,00	0,00	36.478,05
001	4380	FME	466.661,62	130.000,00	1.775,13	594.886,49
001	45510	MERENDA ESCOLAR	30.732,36	0,00	1.161,68	29.570,68
001	47390	ICMS	178.980,35	0,00	124.379,27	54.601,08
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	12.364,99	150.000,00	42.144,27	120.220,72
001	6248	QSE	915.242,48	0,00	9.556,38	905.686,10
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.279.570,06	4.071,92	0,00	1.283.641,98
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	990.097,08	0,00	765,75	989.331,33
104	6250	LOBBE NETO	35.120,81	0,00	2.440,00	32.680,81
			12.661.472,72	459.739,65	621.514,94	12.499.697,43

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 119 DO DIA 18/06/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.661.472,72
+ Receita Arrecadada no dia:	229.200,13
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	39.328,95
- Empenhos Pagos no dia:	351.646,47
+ Saldo Atual:	12.499.697,43