

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 20/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	188,01
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	78,34
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	47,01
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	140,61
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	58,59
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	35,15
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,42
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,17
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,10
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.765,73
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.152,43
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	691,46
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	398,27
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	669,62
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	770,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	77,46
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	3,35
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,98
52	1310.01.1.1.01.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.159,03
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.392,09
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	831,76
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	26,56
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	369,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	72.662,31
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	30.275,96
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	18.165,58
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.019,72
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	2.527,94
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	5.898,53
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-24.220,76
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	196,04
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 117.186,42
			Extra Orçamentária: 196,04
			Total Arrecadado: 117.382,46
		Saldo Anterior:	14.019.740,39
		Total Geral:	14.137.122,85

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
-------	---------	-----	------------	------	-------

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 20/08/2021

Página 2

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	58,00
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	176,00
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	26,00
35	18	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	50,39
238	19	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	482,00
138	22	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	146,66
148	23	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	52,75
207	24	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	171,06
35	25	3.3.90.39.99	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELE	690,17
116	152	3.3.90.39.79	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE	300,00
9008	494		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,04
7009	495		CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONI	141.166,67
33	966	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	147,00
33	966	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	57,20
168	967	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	92,95
235	968	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	57,20
205	969	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	143,00
205	969	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	21,45
55	1124	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	550,00
205	2034	3.3.90.30.36	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	5.857,95
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	6.047,61
53	2052	3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO L	3.835,08
205	2075	3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.243,49
205	2081	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	1.314,00
205	2275	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2.646,00
205	2275	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	330,60
205	2275	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	8.490,21
205	2303	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	3.676,26
205	2303	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	1.096,08
235	2483	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	3.132,94
205	2494	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	63,00
205	2495	3.3.90.30.09	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	270,40
205	2496	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	345,00
53	2497	3.3.90.30.25	LEOMAC BRASIL FERRAMENTAS E MAQ	285,00
205	2599	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	736,20
229	2600	4.4.90.52.04	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA	520,00
205	2616	3.3.90.30.09	DROGARIA SAO JOSE L&A LTDA	929,78
136	2625	3.3.90.30.04	MANIERI & OPINI LTDA.	1.596,30
33	2634	3.3.90.30.16	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	190,00
136	2635	3.3.90.30.16	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	300,00
205	2636	3.3.90.30.16	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	350,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 20/08/2021

Página 3

205	2637	3.3.90.30.07	PANE EIRELI	231,00
205	2637	3.3.90.30.07	PANE EIRELI	2.488,40
136	2638	3.3.90.30.07	PANE EIRELI	231,00
136	2638	3.3.90.30.07	PANE EIRELI	2.382,60
168	2662	3.3.90.30.36	MATHEUS MORAES BARTOL 2945159783	5.060,00
168	2663	3.3.90.30.36	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	1.145,00
114	2666	3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	65,00
114	2666	3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	1.147,50
205	2667	3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	346,00
207	2677	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	1.743,75
207	2677	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	1.728,30
207	2677	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	1.728,30
207	2677	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	1.728,30
235	2682	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	588,96
235	2682	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	16,36
270	2683	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	456,38
205	2684	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	266,75
33	2692	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	245,40
205	2821	3.3.90.30.16	DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE ME	594,00
136	2831	3.3.90.30.39	EDUARDO PICCOLO NETO- ME	40,00
136	2831	3.3.90.30.39	EDUARDO PICCOLO NETO- ME	1.100,00
138	2832	3.3.90.39.19	EDUARDO PICCOLO NETO- ME	60,00
138	2832	3.3.90.39.19	EDUARDO PICCOLO NETO- ME	80,00
235	2835	3.3.90.30.26	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIREL	155,00
107	2836	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	230,00
55	2837	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	350,00
116	2838	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	390,00
116	2838	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	475,00
138	2839	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	70,00
138	2839	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	242,00
238	2840	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	70,00
207	2850	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	4.216,00
53	2860	3.3.90.30.24	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	1.231,75
207	2906	3.3.90.39.05	MEDIC MAIS - GESTAO EM SAUDE LTDA	16.675,00
93	2913	3.3.90.39.78	MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS D	57.244,32
93	2913	3.3.90.39.78	MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS D	57.418,42
35	2921	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONC	88,78
136	2922	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	245,40
46	2923	3.3.90.39.58	CLARO S/A	69,23

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 20/08/2021

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	209.453,63
	Extra Orçamentária:	141.362,71
	Total Pago:	350.816,34
Saldo:		14.137.122,85
Saldo para o dia seguinte:		13.786.306,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	14.019.740,39	191.543,70	424.977,58	13.786.306,51
001	40890	Movimento 73004-	787.223,24	3.362,28	0,00	790.585,52
001	4090	FPM-FUND PART MU	799.602,34	96.883,09	219.166,67	677.318,76
001	4220	SIMPLES NACIONAL	130.499,74	1.019,72	0,00	131.519,46
001	42680	FUNDEB	1.023.781,68	8.426,47	0,00	1.032.208,15
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	51.293,00	369,00	0,00	51.662,00
001	4380	FME	695.753,79	78.000,00	6.543,89	767.209,90
001	47390	ICMS	626.558,67	0,00	132.795,75	493.762,92
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	80.764,96	0,00	59.716,94	21.048,02
001	6233	Casa Abrigo	31.130,36	0,00	456,38	30.673,98
001	6248	QSE	1.241.152,89	0,00	6.297,95	1.234.854,94
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.669.339,94	3.483,14	0,00	1.672.823,08
			14.019.740,39	191.543,70	424.977,58	13.786.306,51

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 164 DO DIA 20/08/2021

Página 5

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 164 DO DIA 20/08/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.019.740,39
+ Receita Arrecadada no dia:	141.603,22
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	24.220,76
- Empenhos Pagos no dia:	350.816,34
+ Saldo Atual:	13.786.306,51