

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 16/02/2021**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
187	1718.99.1.1.01.07	ADO-ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	2.892,29
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.892,29
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.892,29
		Saldo Anterior:	9.653.348,92
		Total Geral:	9.656.241,21

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
23	410	2021	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	174,54
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 174,54
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 174,54
				Saldo:	9.656.241,21
				Saldo para o dia seguinte:	9.656.066,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.653.348,92	2.892,30	174,55	9.656.066,67
001	40860	ICMS DES EXPORTA	34.612,50	2.892,29	0,00	37.504,79
001	47390	ICMS	79.809,27	0,00	174,54	79.634,73
001	6254	FMAS BSIGTV	11,85	0,01	0,01	11,85
			9.653.348,92	2.892,30	174,55	9.656.066,67

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 16/02/2021

Página 2

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 33 DO DIA 16/02/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.653.348,92
+ Receita Arrecadada no dia:	2.892,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	174,54
+ Saldo Atual:	9.656.066,67