

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 15/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	64.002,32
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	26.667,64
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	16.000,58
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.334,11
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 85.336,43
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 85.336,43
		Saldo Anterior:	9.595.853,90
		Total Geral:	9.681.190,33

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3	2021	3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	72,00
204	3	2021	3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	78,00
204	3	2021	3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	78,00
204	3	2021	3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	124,00
204	3	2021	3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	130,00
35	218	2021	3.3.90.39.79	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	5.730,00
35	219	2021	3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	8.920,00
35	352	2021	3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	9.210,00
23	354	2021	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	87,27
93	358	2021	3.3.90.39.78	CREDILSON JOSE DE LIMA 44049087847	1.860,75
116	359	2021	3.3.90.39.16	DAVI MARGUTTI 42743515805	1.474,20
148	371	2021	3.3.90.39.58	CLARO S/A	77,19
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 27.841,41		
			Extra Orçamentária: 0,00		
			Total Pago: 27.841,41		
		Saldo:	9.681.190,33		
		Saldo para o dia seguinte:	9.653.348,92		

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.595.853,90	170.672,86	113.177,84	9.653.348,92
001	40870	IPVA C/C 507982-	149.851,89	85.336,43	0,00	235.188,32
001	4380	FME	140.133,54	0,00	77,19	140.056,35
001	47390	ICMS	107.091,49	0,00	27.282,22	79.809,27

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 15/02/2021

Página 2

001	6104	FUNDO MUN SAUDE	323.376,78	0,00	482,00	322.894,78
			9.595.853,90	170.672,86	113.177,84	9.653.348,92

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 32 DO DIA 15/02/2021

Página 3

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 32 DO DIA 15/02/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.595.853,90
+ Receita Arrecadada no dia:	106.670,54
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	21.334,11
- Empenhos Pagos no dia:	27.841,41
+ Saldo Atual:	9.653.348,92