

**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 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
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	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
<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 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
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>9.656.066,67</b>