

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 28/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	197,34
9031	9999.00.1.5.18.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	694,80
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	8.783,54
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 9.675,68
			Total Arrecadado: 9.675,68
		Saldo Anterior:	1.835.171,50
		Total Geral:	1.844.847,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
7	17		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	836,29
6	19		3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	985,58
6	24		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	85,92
2	184		3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	8.609,95
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 10.517,74	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 10.517,74	
			Saldo:	1.844.847,18	
			Saldo para o dia seguinte:	1.834.329,44	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	3.020,91	0,00	1.071,50	1.949,41
001	1300334-BBRF	SIMP. SOLIDEZ	30.000,00	197,34	0,00	30.197,34
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.209.657,40	8.783,54	0,00	1.218.440,94
104	12.073-2	POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA	6.849,50			6.849,50
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	585.643,69	694,80	9.446,24	576.892,25
			1.835.171,50	9.675,68	10.517,74	1.834.329,44

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 28/02/2023

Página 2

IBITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
CONTADORA - CRC: 1SP159133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 36 DO DIA 28/02/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.835.171,50
+ Receita Arrecadada no dia:	9.675,68
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	10.517,74
+ Saldo Atual:	1.834.329,44
