

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 31/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 9028 | 9999.00.1.5.18.01 | RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 283,88 |
| 9040 | 9999.00.1.5.18.13 | RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO | 12.058,64 |
| | | Arrecadação do dia: | Orçamentária: 0,00 |
| | | | Extra Orçamentária: 12.342,52 |
| | | | Total Arrecadado: 12.342,52 |
| | | Saldo Anterior: | 1.916.470,64 |
| | | Total Geral: | 1.928.813,16 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|----------------------------|--------------------------|-----------|
| 7 | 17 | | 3.3.90.40.16 | FIORILLI SOFTWARE LTDA | 836,29 |
| 5 | 194 | | 3.3.90.33.99 | KÁTIA CRISTINA BAZONI | -1.699,07 |
| 2 | 227 | | 3.1.90.11.43 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.410,64 |
| | | | Pagamentos do dia: | Orçamentária: 3.547,86 | |
| | | | | Extra Orçamentária: 0,00 | |
| | | | | Total Pago: 3.547,86 | |
| | | | Saldo: | 1.928.813,16 | |
| | | | Saldo para o dia seguinte: | 1.925.265,30 | |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 001 | 130033-4 | MOVIMENTO | 1.564,36 | | | 1.564,36 |
| 001 | 1300334-BBRF | SIMP. SOLIDEZ | 30.197,34 | 283,88 | 0,00 | 30.481,22 |
| 104 | 008820040-7 | ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | 1.518.440,94 | 12.058,64 | 0,00 | 1.530.499,58 |
| 104 | 12.073-2 | POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA | 17.481,61 | | | 17.481,61 |
| 104 | 6.020.040-7 | VIMENTO | 348.786,39 | 1.699,07 | 5.246,93 | 345.238,53 |
| | | | 1.916.470,64 | 14.041,59 | 5.246,93 | 1.925.265,30 |

IBITINGA, 31 de MARÇO de 2023ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTELUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI
CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SPFATIMA 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 56 DO DIA 31/03/2023

Página 2

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 31/03/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 1.916.470,64 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 12.342,52 |
| + Anulação de Despesa: | -1.699,07 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 5.246,93 |
| + Saldo Atual: | 1.925.265,30 |
