

# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 31/01/2023

Página 1

---

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	9.657,40
		Total Arrecadado:	9.657,40
	Saldo Anterior:		1.684.720,91
	Total Geral:		1.694.378,31
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.208,29
		Extra Orçamentária:	2.929,39
		Total Pago:	6.137,68
	Saldo:		1.694.378,31
	Saldo para o dia seguinte:		1.688.240,63

---

## Boletim de Caixa e Bancos

---

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	33.020,91			33.020,91
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.200.000,00	9.657,40	0,00	1.209.657,40
104	6.020.040-7	VIMENTO	451.700,00	0,00	6.137,68	445.562,32
			1.684.720,91	9.657,40	6.137,68	1.688.240,63

---

# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 31/01/2023**

Página 2

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**IBITINGA, 31 de JANEIRO 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 17 DO DIA 31/01/2023**

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	1.684.720,91
+ Receita Arrecadada no dia:	9.657,40
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.137,68
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.688.240,63</b>

---