

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

AV. Vitorio Ongaratto, 1.130 - Centro - Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000

71.553.309/0001-57

Exercício: 2023

CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DO DIA 31/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9010	9999.00.0.0.10.00	(5321) IRRF - SERVIÇOS - P. FÍSICA	2.130,25
9011	9999.00.0.0.11.00	(5411) RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.397,81
Arrecadação do dia:			0,00
Orçamentária:			0,00
Extra Orçamentária:			5.528,06
Total Arrecadado:			5.528,06
Saldo Anterior:			406.663,53
Total Geral:			412.191,59

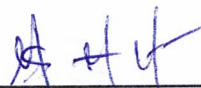

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
1	1		3.3.90.36.15	THEODORO DA SILVA KONESUK	10.964,43
7	5		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,20
9005	85			FACESP - ACCREDITO	5.278,46
Pagamentos do dia:					11.010,63
Orçamentária:					11.010,63
Extra Orçamentária:					5.278,46
Total Pago:					16.289,09
Saldo:					412.191,59
Saldo para o dia seguinte:					395.902,50

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	10010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	406.663,53	5.528,06	16.289,09	395.902,50
			406.663,53	5.528,06	16.289,09	395.902,50

Jacupiranga, 31 de AGOSTO de 2023


SANDRA LÚCIA DVOLÁTKA
PRESIDENTE
PATRICIA DE MATTOS CARVALHO DOMINGUES
CONTADORA - CRC: 267842/O-7/SP
FABIOLA ROSSINE GODOY
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA


AV. Vitorio Ongaratto, 1.130 - Centro - Jacupiranga/SP - CEP: 11940-000
71.553.309/0001-57 Exercício: 2023
CAMARA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DO DIA 31/08/2023

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	406.663,53
+ Receita Arrecadada no dia:	5.528,06
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	16.289,09
+ Saldo Atual:	395.902,50


Sandra Lucia Dvornatka
Presidente


Fabiola Rossine Godoy
Diretora Administrativa - Rn: 40.866.104-5
Câmara Municipal de Jacupiranga - SP