

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 29/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9016	9999.00.1.5.11.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA	-281,34
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	513,49
9029	9999.00.1.5.18.02	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA	509,82
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	44,12
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	10.730,11
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 11.516,20
			Total Arrecadado: 11.516,20
		Saldo Anterior:	2.158.498,26
		Total Geral:	2.170.014,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
6	18		3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,01
9025	233			UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE	45,00
9	284		3.3.90.39.50	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE	9.225,00
9	284		3.3.90.39.50	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE	-9.225,00
7	335		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	874,09
2	473		3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	5.360,86
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 6.234,96	
				Extra Orçamentária: 45,00	
				Total Pago: 6.279,96	
			Saldo:	2.170.014,46	
			Saldo para o dia seguinte:	2.163.734,50	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	772,40			772,40
001	1300334-BBRF	SIMP. SOLIDEZ	29.020,97	232,15	0,00	29.253,12
104	008820040-7	JCAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.407.459,49	10.730,11	0,00	1.418.189,60
104	12.073-2	POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA	86.252,02	509,82	0,00	86.761,84
104	6.020.040-7	OVIMENTO	634.993,38	44,12	6.279,96	628.757,54
			2.158.498,26	11.516,20	6.279,96	2.163.734,50

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 29/09/2023

Página 2

IBITINGA, 29 de SETEMBRO de 2023

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI
CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 29/09/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.158.498,26
+ Receita Arrecadada no dia:	12.407,62
+ Anulação de Despesa:	-9.225,00
- Anulação de Receita:	891,42
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	15.504,96
+ Saldo Atual:	2.163.734,50
