

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 30/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	268,72
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	13.217,43
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 13.486,15
			Total Arrecadado: 13.486,15
		Saldo Anterior:	2.101.759,43
		Total Geral:	2.115.245,58

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
7	17		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	836,29
14	222		3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	21.500,00
2	346		3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	4.844,02
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 27.180,31	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 27.180,31	
			Saldo:	2.115.245,58	
			Saldo para o dia seguinte:	2.088.065,27	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	296,88			296,88
001	1300334-BBRF	SIMP. SOLIDEZ	30.982,19	268,72	0,00	31.250,91
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.555.282,90	13.217,43	0,00	1.568.500,33
104	12.073-2	POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA	52.304,91			52.304,91
104	6.020.040-7	VIMENTO	462.892,55	0,00	27.180,31	435.712,24
			2.101.759,43	13.486,15	27.180,31	2.088.065,27

IBITINGA, 30 de JUNHO 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: 2023

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 30/06/2023

Página 2

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 30/06/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.101.759,43
+ Receita Arrecadada no dia:	13.486,15
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	27.180,31
+ Saldo Atual:	2.088.065,27
