

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 31/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	278,95
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	13.662,31
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 13.941,26
			Total Arrecadado: 13.941,26
		Saldo Anterior:	2.091.289,96
		Total Geral:	2.105.231,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
7	17		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	836,29
6	256		3.3.90.39.79	RICARDO ESTEVANATTO VILELA	71,93
6	300		3.3.90.39.16	ADÃO DOS SANTOS GARCIA - 032148679	230,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.138,22	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 1.138,22	
			Saldo:	2.105.231,22	
			Saldo para o dia seguinte:	2.104.093,00	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	733,03			733,03
001	1300334-BBRF	SIMP. SOLIDEZ	30.703,24	278,95	0,00	30.982,19
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.541.620,59	13.662,31	0,00	1.555.282,90
104	12.073-2	POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA	40.007,36			40.007,36
104	6.020.040-7	VIMENTO	478.225,74	0,00	1.138,22	477.087,52
			2.091.289,96	13.941,26	1.138,22	2.104.093,00

IBITINGA, 31 de MAIO 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 90 DO DIA 31/05/2023

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 90 DO DIA 31/05/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.091.289,96
+ Receita Arrecadada no dia:	13.941,26
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.138,22
+ Saldo Atual:	2.104.093,00
