

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 31/07/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9022	9999.00.1.5.12.00	IRRF PESSOAS JURIDICAS	41,96
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	266,87
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	13.374,09
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 13.682,92
			Total Arrecadado: 13.682,92
		Saldo Anterior:	2.319.919,69
		Total Geral:	2.333.602,61

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
7	335		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	874,09
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 874,09	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 874,09	
			Saldo:	2.333.602,61	
			Saldo para o dia seguinte:	2.332.728,52	

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1300334-BBRF	SIMP. SOLIDEZ	30.864,54	266,87	0,00	31.131,41
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.568.500,33	13.374,09	0,00	1.581.874,42
104	12.073-2	POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA	64.663,78			64.663,78
104	6.020.040-7	VIMENTO	655.891,04	41,96	874,09	655.058,91
			2.319.919,69	13.682,92	874,09	2.332.728,52

**IBITINGA, 31 de JULHO de 2023**ADÃO 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 124 DO DIA 31/07/2023**

Página 2

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	2.319.919,69
+ Receita Arrecadada no dia:	13.682,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	874,09
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.332.728,52</b>

---