

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 31/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9016	9999.00.1.5.11.00	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO - POUPANÇA	281,34
9022	9999.00.1.5.12.00	IRRF PESSOAS JURIDICAS	41,96
9029	9999.00.1.5.18.02	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA	377,76
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	13.119,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 13.820,46
			Total Arrecadado: 13.820,46
		Saldo Anterior:	1.984.263,17
		Total Geral:	1.998.083,63

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:	1.998.083,63	
			Saldo para o dia seguinte:	1.997.209,54	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	0,00	737,03	0,00	737,03
001	1300334-BBRF	SIMP. SOLIDEZ	30.778,47	281,34	737,03	30.322,78
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.394.340,09	13.119,40	0,00	1.407.459,49
104	12.073-2	POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA	74.904,12	377,76	0,00	75.281,88
104	6.020.040-7	VIMENTO	484.240,49	41,96	874,09	483.408,36
			1.984.263,17	14.557,49	1.611,12	1.997.209,54

IBITINGA, 31 de AGOSTO 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 139 DO DIA 31/08/2023

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 139 DO DIA 31/08/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.984.263,17
+ Receita Arrecadada no dia:	13.820,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	874,09
+ Saldo Atual:	1.997.209,54
