

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 173 DO DIA 31/10/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	225,16
9029	9999.00.1.5.18.02	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA	407,70
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	41,96
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	11.047,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 11.722,22
			Total Arrecadado: 11.722,22
		Saldo Anterior:	2.313.997,59
		Total Geral:	2.325.719,81

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:	2.325.719,81	
			Saldo para o dia seguinte:	2.324.845,72	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	87,10			87,10
001	1300334-BBRF	SIMP. SOLIDEZ	28.781,29	225,16	0,00	29.006,45
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.418.189,60	11.047,40	0,00	1.429.237,00
104	12.073-2	POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA	98.143,69	407,70	0,00	98.551,39
104	6.020.040-7	VIMENTO	768.795,91	41,96	874,09	767.963,78
			2.313.997,59	11.722,22	874,09	2.324.845,72

IBITINGA, 31 de OUTUBRO 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 173 DO DIA 31/10/2023

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 173 DO DIA 31/10/2023

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.313.997,59
+ Receita Arrecadada no dia:	11.722,22
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	874,09
+ Saldo Atual:	2.324.845,72
