

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 31/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.756,86
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	73,48
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 15.830,34
			Total Arrecadado: 15.830,34
		Saldo Anterior:	2.882.986,69
		Total Geral:	2.898.817,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	27		3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.514,44
9	248		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	902,23
5	387		3.3.90.33.99	KÁTIA CRISTINA BAZONI	-4.236,00
8	408		3.3.90.39.99	53.820.149 JULIO CESAR ANTONELLI	380,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: -439,33	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: -439,33	
			Saldo:	2.898.817,03	
			Saldo para o dia seguinte:	2.899.256,36	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	8.355,20			8.355,20
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	2.335.121,64	15.756,86	0,00	2.350.878,50
104	6.020.040-7	VIMENTO	539.509,85	5.051,29	4.538,48	540.022,66
			2.882.986,69	20.808,15	4.538,48	2.899.256,36

IBITINGA, 31 de OUTUBRO de 2024

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 31/10/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.882.986,69
+ Receita Arrecadada no dia:	15.830,34
+ Anulação de Despesa:	-4.236,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.796,67
+ Saldo Atual:	2.899.256,36
