

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 30/11/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
9004	9999.00.1.0.01.00	I.S.S.Q.N.	1.182,06
9024	9999.00.1.5.15.00	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA	6.501,32
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	205,67
9029	9999.00.1.5.18.02	RENDIMENTO DO FUNDO DE RESERVA	602,09
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	41,96
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO	11.354,81
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 19.887,91
			Total Arrecadado: 19.887,91
		Saldo Anterior:	2.586.136,99
		Total Geral:	2.606.024,90

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
7	335		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	874,09
8002	463			CONSTRUTORA JOLI LTDA-ME	154.361,31
2	558		3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	10.829,34
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 11.703,43	
				Extra Orçamentária: 154.361,31	
				Total Pago: 166.064,74	
			Saldo:	2.606.024,90	
			Saldo para o dia seguinte:	2.439.960,16	

**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	28.653,16	205,67	0,00	28.858,83
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.929.237,00	24.474,21	13.119,40	1.940.591,81
104	12.073-2	POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA	109.537,77	602,09	0,00	110.139,86
104	6.020.040-7	VIMENTO	518.621,96	7.725,34	166.064,74	360.282,56
			2.586.136,99	33.007,31	179.184,14	2.439.960,16

# **CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2023

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 30/11/2023**

Página 2

---

**IBITINGA, 30 de NOVEMBRO de 2023**

---

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO  
PRESIDENTE

---

LUCILENE RODRIGUES PENHA MANZONI  
CONTADORA - CRC: 1SP293417/O-5/SP

---

FATIMA 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 188 DO DIA 30/11/2023**

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	2.586.136,99
+ Receita Arrecadada no dia:	19.887,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	166.064,74
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.439.960,16</b>

---