

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 29/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.726,81
9031	9999.00.1.5.18.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	853,01
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	41,96
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 4.621,78
			Total Arrecadado: 4.621,78
		Saldo Anterior:	1.281.560,71
		Total Geral:	1.286.182,49

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	13		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	874,09
4	35		3.3.90.30.15	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRC	1.520,00
4	36		3.3.90.30.16	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRC	300,00
9031	59			IZABEL CRISTINA PEDROSA DE OLVEIR	853,01
4	76		3.3.90.30.16	ALISON ALAN DE SOUZA PAPELARIA MI	179,90
1	79		3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	10.944,28
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 13.818,27	
				Extra Orçamentária: 853,01	
				Total Pago: 14.671,28	
			Saldo:	1.286.182,49	
			Saldo para o dia seguinte:	1.271.511,21	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	10.676,61			10.676,61
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	603.494,66	3.726,81	0,00	607.221,47
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	667.389,44	894,97	14.671,28	653.613,13
			1.281.560,71	4.621,78	14.671,28	1.271.511,21

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 29/02/2024

Página 2

IBITINGA, 29 de FEVEREIRO de 2024

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: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 29/02/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.281.560,71
+ Receita Arrecadada no dia:	4.621,78
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	14.671,28
+ Saldo Atual:	1.271.511,21
