

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.778,74
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	41,96
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 7.820,70
			Total Arrecadado: 7.820,70
		Saldo Anterior:	1.864.304,71
		Total Geral:	1.872.125,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	13		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	874,09
1	176		3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	16.310,71
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 17.184,80	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 17.184,80	
			Saldo:	1.872.125,41	
			Saldo para o dia seguinte:	1.854.940,61	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	9.898,34			9.898,34
104	006.0002040	ICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PR	828,00			828,00
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.511.093,25	7.778,74	0,00	1.518.871,99
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	342.485,12	41,96	17.184,80	325.342,28
			1.864.304,71	7.820,70	17.184,80	1.854.940,61

IBITINGA, 30 de ABRIL 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 64 DO DIA 30/04/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.864.304,71
+ Receita Arrecadada no dia:	7.820,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	17.184,80
+ Saldo Atual:	1.854.940,61
