

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 31/01/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.494,66
9042	9999.00.1.5.18.15	VALORES DEVOLVIDOS	63,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.557,93
			Total Arrecadado: 3.557,93
		Saldo Anterior:	1.063.962,18
		Total Geral:	1.067.520,11

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9042	17			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	63,27
16	41		3.1.90.92.13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	425,87
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 425,87
					Extra Orçamentária: 63,27
					Total Pago: 489,14
				Saldo:	1.067.520,11
				Saldo para o dia seguinte:	1.067.030,97

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	10.839,41			10.839,41
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	600.000,00	3.494,66	0,00	603.494,66
104	6.020.040-7	OVIMENTO	453.122,77	63,27	489,14	452.696,90
			1.063.962,18	3.557,93	489,14	1.067.030,97

IBITINGA, 31 de JANEIRO 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 13 DO DIA 31/01/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.063.962,18
+ Receita Arrecadada no dia:	3.557,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	489,14
+ Saldo Atual:	1.067.030,97
