

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 116 DO DIA 31/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9024	9999.00.1.5.15.00	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA	346,50
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.964,59
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	43,31
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	11.354,40
		Total Arrecadado:	11.354,40
		Saldo Anterior:	2.393.163,63
		Total Geral:	2.404.518,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	248		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	902,23
4	257		3.3.90.30.15	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRC	2.280,00
8	305		3.3.90.39.77	Q.A.P. SEGURANCA & VIGILANCIA LTDA	346,50
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	3.528,73
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	3.528,73
				Saldo:	2.404.518,03
				Saldo para o dia seguinte:	2.400.989,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	8.880,77			8.880,77
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.997.436,77	10.964,59	0,00	2.008.401,36
104	6.020.040-7	VIMENTO	386.846,09	389,81	3.528,73	383.707,17
			2.393.163,63	11.354,40	3.528,73	2.400.989,30

IBITINGA, 31 de JULHO 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 116 DO DIA 31/07/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.393.163,63
+ Receita Arrecadada no dia:	11.354,40
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.528,73
+ Saldo Atual:	2.400.989,30
