

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 28/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO	28,09
9031	9999.00.1.5.18.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.074,85
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	70,10
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA	2.035,95
9043	9999.00.1.5.18.16	REPASSE DO CUMP.SENT. PROC 0032996-96.2011.8	345,94
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.554,93
			Total Arrecadado: 3.554,93
		Saldo Anterior:	976.859,21
		Total Geral:	980.414,14

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	2		3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.232,75
9	21		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	902,23
5	68		3.3.90.33.99	KÁTIA CRISTINA BAZONI	-2.448,62
8	87		3.3.90.39.99	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S	252,90
1	88		3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	12.654,88
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 13.594,14	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 13.594,14	
			Saldo:		980.414,14
			Saldo para o dia seguinte:		966.820,00

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUT	3.634,78	28,09	0,00	3.662,87
001	130033-4	MOVIMENTO	0,00	23,56	23,56	0,00
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	400.000,00	2.035,95	0,00	402.035,95
104	6.020.040-7	OVIMENTO	573.224,43	3.939,51	16.042,76	561.121,18
			976.859,21	6.027,11	16.066,32	966.820,00

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 28/02/2025

Página 2

IBITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2025

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
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: 2025

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 33 DO DIA 28/02/2025

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	976.859,21
+ Receita Arrecadada no dia:	3.554,93
+ Anulação de Despesa:	-2.448,62
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	16.042,76
+ Saldo Atual:	966.820,00
