

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 30/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9004	9999.00.1.0.01.00	I.S.S.Q.N.	40,67
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO	17,54
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	43,31
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA	3.616,28
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 3.717,80
			Total Arrecadado: 3.717,80
		Saldo Anterior:	1.229.478,16
		Total Geral:	1.233.195,96

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	21		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	902,23
8	174		3.3.90.39.17	ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS 28	1.330,00
8	175		3.3.90.39.17	38.227.452 SILVIO DONIZETE FERREIRA	700,00
4	176		3.3.90.30.99	38.227.452 SILVIO DONIZETE FERREIRA	1.840,00
1	180		3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	17.503,67
10	182		3.3.91.39.00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	58,90
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 22.334,80	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 22.334,80	
			Saldo:		1.233.195,96
			Saldo para o dia seguinte:		1.210.861,16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO	1.789,22	1.739,23	1.721,69	1.806,76
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	654.899,98	3.616,28	0,00	658.516,26
104	6.020.040-7	OVIMENTO	572.788,96	83,98	22.334,80	550.538,14
			1.229.478,16	5.439,49	24.056,49	1.210.861,16

IBITINGA, 30 de ABRIL de 2025ANTONIO ESMANUEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTEFATIMA APARECIDA JOHANSEN
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-2/SPFATIMA 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 67 DO DIA 30/04/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.229.478,16
+ Receita Arrecadada no dia:	3.717,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	22.334,80
+ Saldo Atual:	1.210.861,16
