

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DO DIA 30/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO	27,30
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	43,31
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA	8.881,09
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 8.951,70
			Total Arrecadado: 8.951,70
		Saldo Anterior:	1.532.372,86
		Total Geral:	1.541.324,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	21		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	902,23
1	261		3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	4.602,11
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 5.504,34	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 5.504,34	
			Saldo:	1.541.324,56	
			Saldo para o dia seguinte:	1.535.820,22	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUT	5.157,85	27,30	0,00	5.185,15
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.064.702,85	8.881,09	0,00	1.073.583,94
104	6.020.040-7	OVIMENTO	462.512,16	43,31	5.504,34	457.051,13
			1.532.372,86	8.951,70	5.504,34	1.535.820,22

IBITINGA, 30 de JUNHO de 2025ANTONIO ESMAEL 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 97 DO DIA 30/06/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.532.372,86
+ Receita Arrecadada no dia:	8.951,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.504,34
+ Saldo Atual:	1.535.820,22
