

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 31/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9004	9999.00.1.0.01.00	I.S.S.Q.N.	423,93
9024	9999.00.1.5.15.00	I.N.S.S.RETIDO - PESSOA JURIDICA	767,19
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,00
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	69,69
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 1.277,81
			Total Arrecadado: 1.277,81
		Saldo Anterior:	795.439,12
		Total Geral:	796.716,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8	2		3.3.90.39.43	CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.198,34
8002	412			CONSTRUTORA JOLI LTDA-ME	4.666,94
8002	463			CONSTRUTORA JOLI LTDA-ME	16.063,35
8002	526			FIORILLI SOFTWARE LTDA	902,23
8002	540			CONSTRUTORA JOLI LTDA-ME	466,43
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.198,34	
				Extra Orçamentária: 22.098,95	
				Total Pago: 24.297,29	
			Saldo:	796.716,93	
			Saldo para o dia seguinte:	772.419,64	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUT	4.113,46	17,00	0,00	4.130,46
001	130033-4	MOVIMENTO	0,00	13,59	13,59	0,00
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	791.325,66	1.260,81	24.297,29	768.289,18
			795.439,12	1.291,40	24.310,88	772.419,64

IBITINGA, 31 de JANEIRO 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 16 DO DIA 31/01/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	795.439,12
+ Receita Arrecadada no dia:	1.277,81
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	24.297,29
+ Saldo Atual:	772.419,64
