

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 31/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO	22,44
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	43,31
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA	2.864,03
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	2.929,78
		Total Arrecadado:	2.929,78
		Saldo Anterior:	1.053.981,65
		Total Geral:	1.056.911,43

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	21		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	902,23
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	902,23
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	902,23
				Saldo:	1.056.911,43
				Saldo para o dia seguinte:	1.056.009,20

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUT	2.482,97	22,44	0,00	2.505,41
001	130033-4	MOVIMENTO	0,00	27,30	27,30	0,00
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	402.035,95	2.864,03	0,00	404.899,98
104	6.020.040-7	OVIMENTO	649.462,73	43,31	902,23	648.603,81
			1.053.981,65	2.957,08	929,53	1.056.009,20

IBITINGA, 31 de MARÇO 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 50 DO DIA 31/03/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.053.981,65
+ Receita Arrecadada no dia:	2.929,78
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	902,23
+ Saldo Atual:	1.056.009,20
