

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2025

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 31/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO	50,09
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	43,31
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA	10.563,18
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 10.656,58
			Total Arrecadado: 10.656,58
		Saldo Anterior:	1.684.846,01
		Total Geral:	1.695.502,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9	288		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:	1.695.502,59
				Saldo para o dia seguinte:	1.694.600,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUT	4.744,16	50,09	0,00	4.794,25
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	1.073.583,94	10.563,18	0,00	1.084.147,12
104	6.020.040-7	VIMENTO	606.517,91	43,31	902,23	605.658,99
			1.684.846,01	10.656,58	902,23	1.694.600,36

IBITINGA, 31 de JULHO 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 113 DO DIA 31/07/2025

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.684.846,01
+ Receita Arrecadada no dia:	10.656,58
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	902,23
+ Saldo Atual:	1.694.600,36
