

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2026

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 28/02/2026

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUT	9.747,24			9.747,24
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	858.826,26			858.826,26
104	575276418	Caixa Econômica Federal	637.330,77			637.330,77
			1.505.904,27	0,00	0,00	1.505.904,27

IBITINGA, 28 de FEVEREIRO de 2026

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TEC CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2026

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 28/02/2026

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.505.904,27
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.505.904,27
