

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2026

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 30/09/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO	63,79
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	47,45
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA	21.123,19
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 21.234,43
			Total Arrecadado: 21.234,43
		Saldo Anterior:	3.546.863,98
		Total Geral:	3.568.098,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
18	297		3.3.90.40.06	FIORILLI SOFTWARE LTDA	987,35
11	381		3.3.90.30.01	EXCELLENT AUTO POSTO LTDA	25,00
1	384		3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	9.015,30
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 10.027,65	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 10.027,65	
			Saldo:		3.568.098,41
			Saldo para o dia seguinte:		3.558.070,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO	7.557,86	63,79	0,00	7.621,65
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	2.849.002,57	21.123,19	0,00	2.870.125,76
104	575276418	Caixa Econômica Federal	690.303,55	47,45	10.027,65	680.323,35
			3.546.863,98	21.234,43	10.027,65	3.558.070,76

IBITINGA, 30 de SETEMBRO de 2026ANTONIO 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: 2026

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 30/09/2026

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.546.863,98
+ Receita Arrecadada no dia:	21.234,43
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	10.027,65
+ Saldo Atual:	3.558.070,76
