

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2026

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 31/03/2026**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome  | Valor                        |
|-------|-------------------|---|------------------------------|
| 9028  | 9999.00.1.5.18.01 | RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO  | 93,08                        |
| 9038  | 9999.00.1.5.18.11 | IRRF PESSOAS JURIDICAS                      | 45,61                        |
| 9040  | 9999.00.1.5.18.13 | RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA | 8.466,82                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                         | Orçamentária: 0,00           |
|       |                   |   | Extra Orçamentária: 8.605,51 |
|       |                   |   | Total Arrecadado: 8.605,51   |
|       |                   | Saldo Anterior:                             | 1.779.532,65                 |
|       |                   | Total Geral:                                | 1.788.138,16                 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.                   | Nome                              | Valor  |
|-------|-------|-----|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 18    | 11    |     | 3.3.90.40.06               | FIORILLI SOFTWARE LTDA            | 950,23 |
| 11    | 150   |     | 3.3.90.30.99               | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S | 152,18 |
|       |       |     | Pagamentos do dia:         | Orçamentária: 1.102,41            |        |
|       |       |     |                            | Extra Orçamentária: 0,00          |        |
|       |       |     |                            | Total Pago: 1.102,41              |        |
|       |       |     | Saldo:                     | 1.788.138,16                      |        |
|       |       |     | Saldo para o dia seguinte: | 1.787.035,75                      |        |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual  |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 001 | 130.033-0069 | CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUT    | 9.493,77       | 93,08    | 0,00     | 9.586,85     |
| 104 | 008820040-7  | ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | 858.826,26     | 8.466,82 | 0,00     | 867.293,08   |
| 104 | 575276418    | aixa Econômica Federal                | 911.212,62     | 45,61    | 1.102,41 | 910.155,82   |
|     |              |                                       | 1.779.532,65   | 8.605,51 | 1.102,41 | 1.787.035,75 |

**IBITINGA, 31 de MARÇO de 2026**ANTONIO 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 39 DO DIA 31/03/2026**

Página 2

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior:            | 1.779.532,65        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 8.605,51            |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00                |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 1.102,41            |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>1.787.035,75</b> |

---