

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563
72918782/0001-53 Exercício: 2026
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 31/07/2026

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO	81,04
9040	9999.00.1.5.18.13	RENTABILIDADE FUNDO DE INVESTIMENTO - CAIXA	21.531,37
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 21.612,41
			Total Arrecadado: 21.612,41
		Saldo Anterior:	2.984.338,23
		Total Geral:	3.005.950,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	CURTO PRAZO ADMINISTRATIVO ABSOLUTO	8.369,65	81,04	0,00	8.450,69
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	2.307.009,15	21.531,37	0,00	2.328.540,52
104	575276418	Caixa Econômica Federal	668.959,43			668.959,43
			2.984.338,23	21.612,41	0,00	3.005.950,64

IBITINGA, 31 de JULHO 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 96 DO DIA 31/07/2026

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.984.338,23
+ Receita Arrecadada no dia:	21.612,41
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	3.005.950,64
