

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563
72918782/0001-53 Exercício: 2024
CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 30/11/2024

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9028	9999.00.1.5.18.01	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.475,85
9038	9999.00.1.5.18.11	IRRF PESSOAS JURIDICAS	593,38
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 15.069,23
			Total Arrecadado: 15.069,23
		Saldo Anterior:	3.080.177,59
		Total Geral:	3.095.246,82

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
14	208		3.3.90.39.50	UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE	8.708,90
9025	409			UNIMED DE IBITINGA COOPERATIVA DE	47,60
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 8.708,90	
				Extra Orçamentária: 47,60	
				Total Pago: 8.756,50	
			Saldo:		3.095.246,82
			Saldo para o dia seguinte:		3.086.490,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	8.185,79			8.185,79
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	2.350.878,50	14.475,85	0,00	2.365.354,35
104	6.020.040-7	VIMENTO	721.113,30	593,38	8.756,50	712.950,18
			3.080.177,59	15.069,23	8.756,50	3.086.490,32

IBITINGA, 30 de NOVEMBRO de 2024

ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
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: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 30/11/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.080.177,59
+ Receita Arrecadada no dia:	15.069,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.756,50
+ Saldo Atual:	3.086.490,32
