

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/09/2024

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	13.154,25
		Total Arrecadado:	13.154,25
	Saldo Anterior:		2.693.096,30
	Total Geral:		2.706.250,55
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	8.104,15
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	8.104,15
	Saldo:		2.706.250,55
	Saldo para o dia seguinte:		2.698.146,40

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	8.520,50			8.520,50
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	2.022.010,70	13.110,94	0,00	2.035.121,64
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	662.565,10	43,31	8.104,15	654.504,26
			2.693.096,30	13.154,25	8.104,15	2.698.146,40

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/09/2024

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

IBITINGA, 30 de SETEMBRO 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 149 DO DIA 30/09/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.693.096,30
+ Receita Arrecadada no dia:	13.154,25
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.104,15
+ Saldo Atual:	2.698.146,40
