

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 31/03/2024

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	3.871,78
		Total Arrecadado:	3.871,78
	Saldo Anterior:		1.547.758,97
Total Geral:		1.551.630,75	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	10.370,08			10.370,08
104	008820040-7	ICAÇÃO-CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	607.221,47	3.871,78	0,00	611.093,25
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	930.167,42			930.167,42
			1.547.758,97	3.871,78	0,00	1.551.630,75

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 31/03/2024

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de MARÇO 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 44 DO DIA 31/03/2024

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.547.758,97
+ Receita Arrecadada no dia:	3.871,78
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.551.630,75