

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
9025	9999.00.1.5.16.00	CONVENIO UNIMED - SERVIDOR	-184,26
9047	9999.00.1.5.18.20	REPASSE PREFEITURA - UNIMED SERVIDOR	16,26
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: -168,00
			Total Arrecadado: -168,00
		Saldo Anterior:	362.996,81
		Total Geral:	362.828,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	CAIXA	168,00	-168,00	0,00	0,00
104	6.020.040-7	VIMENTO	362.828,81			362.828,81
			362.996,81	-168,00	0,00	362.828,81

IBITINGA, 31 de DEZEMBRO de 2024

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: 2024

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 31/12/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	362.996,81
+ Receita Arrecadada no dia:	16,26
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	184,26
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	362.828,81
