



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 30/06/2022

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	6.204,25
		Total Arrecadado:	6.204,25
	Saldo Anterior:		1.715.006,18
	Total Geral:		1.721.210,43
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	18.718,24
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	18.718,24
	Saldo:		1.721.210,43
	Saldo para o dia seguinte:		1.702.492,19

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1300334-BBRF:	SIMP. SOLIDEZ	22.573,03	194,12	0,00	22.767,15
104	006.0002040.ICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PR	900.899,47	4.264,33	0,00	905.163,80
104	12.073-2	POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA	47.856,70			47.856,70
104	25798-3	POUPANÇA - APLICAÇÃO	406.265,71			406.265,71
104	6.020.040-7	OVIMENTO	337.411,27	49,99	17.022,43	320.438,83
			1.715.006,18	4.508,44	17.022,43	1.702.492,19



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 30/06/2022**

Página 2

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**IBITINGA, 30 de junho de 2022**

---

DANIELA CRISTINA SOUZA BRANCO DE ROSA  
PRESIDENTE

---

SIMONE C. DE SOUZA COTRIM  
CONTADORA - CRC: 1SP293516/0-3/SP

---

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA

---



## CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

### BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 30/06/2022

Página 3

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	1.715.006,18
+ Receita Arrecadada no dia:	6.204,25
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	18.718,24
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.702.492,19</b>

---