



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 30/09/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	8.096,53
		Total Arrecadado:	8.096,53
	Saldo Anterior:		2.583.509,52
	Total Geral:		2.591.606,05
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	7.519,60
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	7.519,60
	Saldo:		2.591.606,05
	Saldo para o dia seguinte:		2.584.086,45

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1300334-BBRF:	SIMP. SOLIDEZ	18.902,94	170,71	0,00	19.073,65
104	006.0002040.ICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PR		921.230,02	7.925,82	0,00	929.155,84
104	6.020.040-7	OVIMENTO	396.294,98	397,66	7.917,26	388.775,38
			2.583.509,52	8.494,19	7.917,26	2.584.086,45



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 30/09/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de setembro 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 166 DO DIA 30/09/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.583.509,52
+ Receita Arrecadada no dia:	8.096,53
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7.519,60
+ Saldo Atual:	2.584.086,45
