

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 30/11/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	9.211,23
		Total Arrecadado:	9.211,23
	Saldo Anterior:		3.221.440,93
	Total Geral:		3.230.652,16
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	14.194,56
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	14.194,56
	Saldo:		3.230.652,16
	Saldo para o dia seguinte:		3.216.457,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1300334-BBRF:	SIMP. SOLIDEZ	16.363,08	140,90	0,00	16.503,98
104	006.0002040.ICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PR		1.536.741,02	9.070,33	0,00	1.545.811,35
104	12.073-2	POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA	102.616,09			102.616,09
104	25798-3	POUPANÇA - APLICAÇÃO	1.181.928,42			1.181.928,42
104	6.020.040-7	OVIMENTO	383.792,32	0,00	14.194,56	369.597,76
			3.221.440,93	9.211,23	14.194,56	3.216.457,60



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 206 DO DIA 30/11/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de novembro 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 206 DO DIA 30/11/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	3.221.440,93
+ Receita Arrecadada no dia:	9.211,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	14.194,56
+ Saldo Atual:	3.216.457,60
