



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 31/03/2022

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	1.473,08
		Total Arrecadado:	1.473,08
	Saldo Anterior:		954.486,78
	Total Geral:		955.959,86
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-720,27
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	-720,27
	Saldo:		955.959,86
	Saldo para o dia seguinte:		956.680,13

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1300334-BBRF	INVEST. FUNDO	29.969,58	208,60	0,00	30.178,18
104	006.0002040	APLIC CURTO PRAZ	195.000,00	1.264,48	0,00	196.264,48
104	12.073-2	POUPANÇA	17.347,35			17.347,35
104	25798-3	POUPANÇA	200.000,00			200.000,00
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	512.169,85	60.224,69	59.504,42	512.890,12
			954.486,78	61.697,77	59.504,42	956.680,13



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 31/03/2022

Página 2

---

### Resumo de: Restituição\Correção

---

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

**IBITINGA, 31 de março 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 51 DO DIA 31/03/2022

Página 3

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	954.486,78
+ Receita Arrecadada no dia:	1.473,08
+ Anulação de Despesa:	-2.975,26
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.254,99
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>956.680,13</b>

---