



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 31/05/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	3.441,83
		Total Arrecadado:	3.441,83
	Saldo Anterior:		1.462.114,23
	Total Geral:		1.465.556,06
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.235,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	2.235,00
	Saldo:		1.465.556,06
	Saldo para o dia seguinte:		1.463.321,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1300334-BBRF	INVEST. FUNDO	24.811,03	216,98	0,00	25.028,01
104	006.0002040	APLIC CURTO PRAZ	397.674,62	3.224,85	0,00	400.899,47
104	12.073-2	POUPANÇA	37.254,10			37.254,10
104	25798-3	POUPANÇA	403.636,62			403.636,62
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	598.737,86	0,00	2.235,00	596.502,86
			1.462.114,23	3.441,83	2.235,00	1.463.321,06



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 31/05/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de maio 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 86 DO DIA 31/05/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.462.114,23
+ Receita Arrecadada no dia:	3.441,83
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.235,00
+ Saldo Atual:	1.463.321,06
