



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 31/07/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	7.688,29
		Total Arrecadado:	7.688,29
	Saldo Anterior:		1.964.530,38
	Total Geral:		1.972.218,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1300334-BBRF:	SIMP. SOLIDEZ	21.458,80	182,89	0,00	21.641,69
104	006.0002040.ICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PR	905.163,80	7.505,40	0,00	912.669,20
104	6.020.040-7	OVIMENTO	569.925,92	1,07	1,07	569.925,92
			1.964.530,38	7.689,36	1,07	1.972.218,67



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 31/07/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de julho 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 123 DO DIA 31/07/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.964.530,38
+ Receita Arrecadada no dia:	7.688,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.972.218,67
