

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 31/08/2022

Página 1

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| Resumo da Receita e Despesa | Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 0,00 |
| | | Extra Orçamentária: | 8.758,85 |
| | | Total Arrecadado: | 8.758,85 |
| | Saldo Anterior: | | 2.284.392,44 |
| | Total Geral: | | 2.293.151,29 |
| <hr/> | | | |
| | Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 25.282,90 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Pago: | 25.282,90 |
| | Saldo: | | 2.293.151,29 |
| | Saldo para o dia seguinte: | | 2.267.868,39 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--|----------------|----------|-----------|--------------|
| 001 | 1300334-BBRF: SIMP. SOLIDEZ | 20.142,64 | 198,03 | 0,00 | 20.340,67 |
| 104 | 006.0002040.ICAÇÃO CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PR | 912.669,20 | 8.560,82 | 0,00 | 921.230,02 |
| 104 | 6.020.040-7OVIMENTO | 620.365,00 | 1.171,34 | 26.454,24 | 595.082,10 |
| | | 2.284.392,44 | 9.930,19 | 26.454,24 | 2.267.868,39 |



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 31/08/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de agosto 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 143 DO DIA 31/08/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 2.284.392,44 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 8.758,85 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 25.282,90 |
| + Saldo Atual: | 2.267.868,39 |
