

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 31/10/2022

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	7.758,37
		Total Arrecadado:	7.758,37
	Saldo Anterior:		2.887.359,66
	Total Geral:		2.895.118,03
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.140,85
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	4.140,85
	Saldo:		2.895.118,03
	Saldo para o dia seguinte:		2.890.977,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1300334-BBRF:	SIMP. SOLIDEZ	17.738,45	152,67	0,00	17.891,12
104	006.0002040.ICAÇÃO	CAIXA FIC PRÁTICO RF CURTO PR	929.155,84	7.585,18	0,00	936.741,02
104	12.073-2	POUPANÇA-FUNDO DE RESERVA	92.062,61			92.062,61
104	25798-3	POUPANÇA - APLICAÇÃO	1.174.228,68			1.174.228,68
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	674.174,08	0,00	4.120,33	670.053,75
			2.887.359,66	7.737,85	4.120,33	2.890.977,18



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2022

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 187 DO DIA 31/10/2022

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de outubro 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 187 DO DIA 31/10/2022

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.887.359,66
+ Receita Arrecadada no dia:	7.758,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.140,85
+ Saldo Atual:	2.890.977,18
