



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/04/2021

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	9.681,39
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	9.681,39
Saldo:		937.415,29
Saldo para o dia seguinte:		927.733,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	24.086,38			24.086,38
104	12.073-2	POUPANÇA	23.163,45			23.163,45
104	25798-3	POUPANÇA	450.000,00			450.000,00
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	440.165,46	0,00	9.681,39	430.484,07
			937.415,29	0,00	9.681,39	927.733,90



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/04/2021

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de abril de 2021

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: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 30/04/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	937.415,29
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	9.681,39
+ Saldo Atual:	927.733,90
