

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 30/06/2021

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.662,46
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	5.662,46
Saldo:		1.228.396,13
Saldo para o dia seguinte:		1.222.733,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	20.666,75			20.666,75
104	12.073-2	POUPANÇA	41.165,46			41.165,46
104	25798-3	POUPANÇA	652.029,29			652.029,29
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	514.534,63	0,00	5.662,46	508.872,17
			1.228.396,13	0,00	5.662,46	1.222.733,67



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 30/06/2021

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de junho 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 103 DO DIA 30/06/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.228.396,13
+ 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:	5.662,46
+ Saldo Atual:	1.222.733,67
