



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 30/09/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	9,06
		Total Arrecadado:	9,06
	Saldo Anterior:		1.735.450,13
	Total Geral:		1.735.459,19
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.399,54
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	5.399,54
	Saldo:		1.735.459,19
	Saldo para o dia seguinte:		1.730.059,65

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	591.892,40	2.725,53	8.116,01	586.501,92
			1.735.450,13	2.725,53	8.116,01	1.730.059,65



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 30/09/2021

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de SETEMBRO 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 166 DO DIA 30/09/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.735.450,13
+ Receita Arrecadada no dia:	9,06
+ Anulação de Despesa:	-2.716,47
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.116,01
+ Saldo Atual:	1.730.059,65
