



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 31/03/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	100,89
		Total Arrecadado:	100,89
	Saldo Anterior:		772.894,69
	Total Geral:		772.995,58
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.150,73
		Extra Orçamentária:	11.642,74
		Total Pago:	13.793,47
	Saldo:		772.995,58
	Saldo para o dia seguinte:		759.202,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	26.169,10			26.169,10
104	12.073-2	POUPANÇA	14.962,09			14.962,09
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	731.763,50	14.259,22	27.951,80	718.070,92
			772.894,69	14.259,22	27.951,80	759.202,11



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 31/03/2021

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de março 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 47 DO DIA 31/03/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	772.894,69
+ Receita Arrecadada no dia:	100,89
+ Anulação de Despesa:	-2.616,48
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	16.409,95
+ Saldo Atual:	759.202,11
