



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 31/05/2021

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	211,50
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	211,50
Saldo:		1.054.063,86
Saldo para o dia seguinte:		1.053.852,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	22.152,76			22.152,76
104	12.073-2	POUPANÇA	31.950,58			31.950,58
104	25798-3	POUPANÇA	650.715,50			650.715,50
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	349.245,02	1.649,80	1.861,30	349.033,52
			1.054.063,86	1.649,80	1.861,30	1.053.852,36



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 31/05/2021

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de maio 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 84 DO DIA 31/05/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.054.063,86
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	-1.649,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.861,30
+ Saldo Atual:	1.053.852,36
