

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 31/08/2021

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.275,67
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	4.275,67
Saldo:		1.560.031,35
Saldo para o dia seguinte:		1.555.755,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	427.251,09	0,00	4.275,67	422.975,42
			1.560.031,35	0,00	4.275,67	1.555.755,68



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2021

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 31/08/2021

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de AGOSTO 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 142 DO DIA 31/08/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.560.031,35
+ 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:	4.275,67
+ Saldo Atual:	1.555.755,68
