



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 28/02/2018

Página 1

---

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	47.176,22
		Total Arrecadado:	47.176,22
	Saldo Anterior:		764.875,42
	Total Geral:		812.051,64
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	160.821,25
		Extra Orçamentária:	3.372,64
		Total Pago:	164.193,89
	Saldo:		812.051,64
	Saldo para o dia seguinte:		647.857,75

---

### Boletim de Caixa e Bancos

---

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	APLIC CURTO PRAZ	370.000,00			370.000,00
001	130033-4	MOVIMENTO	118.802,48	0,00	5.082,64	113.719,84
104	006.0002040	APLIC CURTO PRAZ	70.000,00			70.000,00
104	12.073-2	POUPANÇA	4.579,22			4.579,22
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	201.493,72	0,00	111.935,03	89.558,69
			764.875,42	47.176,22	164.193,89	647.857,75

---



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 28/02/2018

Página 2

---

### Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**IBITINGA, 28 de fevereiro de 2018**

---

ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA  
PRESIDENTE

---

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP-1159.133/0-2/SP

---

FATIMA APARECIDA JOHANSEN  
DIRETORA FINANCEIRA

---



## CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

### BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 28/02/2018

Página 3

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	764.875,42
+ Receita Arrecadada no dia:	47.176,22
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	164.193,89
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>647.857,75</b>

---