



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 30/04/2018

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.710,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.710,00
Saldo:		1.066.851,36
Saldo para o dia seguinte:		1.065.141,36

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	APLIC CURTO PRAZ	570.000,00			570.000,00
001	130033-4	MOVIMENTO	188.217,46			188.217,46
104	006.0002040	APLIC CURTO PRAZ	120.000,00			120.000,00
104	12.073-2	POUPANÇA	18.600,66			18.600,66
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	170.033,24	0,00	1.710,00	168.323,24
			1.066.851,36	0,00	1.710,00	1.065.141,36



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 30/04/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de abril 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 71 DO DIA 30/04/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.066.851,36
+ 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:	1.710,00
+ Saldo Atual:	1.065.141,36
