



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 30/09/2018

Página 1

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.033-0069	APLIC CURTO PRAZ	870.000,00			870.000,00
001	130033-4	MOVIMENTO	61.485,91			61.485,91
104	005520040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	937.384,80			937.384,80
104	006.0002040	APLIC CURTO PRAZ	120.000,00			120.000,00
104	12.073-2	POUPANÇA	55.499,74			55.499,74
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	249.444,25			249.444,25
			2.293.814,70	0,00	0,00	2.293.814,70



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 161 DO DIA 30/09/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de setembro 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 161 DO DIA 30/09/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.293.814,70
+ 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:	0,00
+ Saldo Atual:	2.293.814,70
