

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 30/11/2018

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	11.612,56
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	11.612,56
Saldo:		1.519.782,25
Saldo para o dia seguinte:		1.508.169,69

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	49.158,48	0,00	2.310,57	46.847,91
104	006.0002040	APLIC CURTO PRAZ	120.000,00			120.000,00
104	12.073-2	POUPANÇA	69.718,82			69.718,82
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	410.904,95	0,00	9.301,99	401.602,96
			1.519.782,25	0,00	11.612,56	1.508.169,69



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 30/11/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de novembro 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 193 DO DIA 30/11/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.519.782,25
+ 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:	11.612,56
+ Saldo Atual:	1.508.169,69
