



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 16 DO DIA 31/01/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	24,08
		Total Arrecadado:	24,08
	Saldo Anterior:		419.479,03
	Total Geral:		419.503,11
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6,09
		Extra Orçamentária:	4.464,39
		Total Pago:	4.470,48
	Saldo:		419.503,11
	Saldo para o dia seguinte:		415.032,63

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	310.352,46	24,08	4.470,48	305.906,06
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	109.126,57			109.126,57
			419.479,03	24,08	4.470,48	415.032,63

IBITINGA, 31 de janeiro 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 16 DO DIA 31/01/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	419.479,03
+ Receita Arrecadada no dia:	24,08
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.470,48
+ Saldo Atual:	415.032,63
