



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 31/07/2018

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	73,25
		Total Arrecadado:	73,25
	Saldo Anterior:		1.772.288,06
	Total Geral:		1.772.361,31
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.233,81
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	2.233,81
	Saldo:		1.772.361,31
	Saldo para o dia seguinte:		1.770.127,50

### 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	97.271,64	2.463,27	0,00	99.734,91
104	005520040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	537.384,80			537.384,80
104	006.0002040	APLIC CURTO PRAZ	120.000,00			120.000,00
104	12.073-2	POUPANÇA	40.366,24			40.366,24
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	107.265,38	28,78	4.652,61	102.641,55
			1.772.288,06	2.536,52	4.697,08	1.770.127,50



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 31/07/2018**

Página 2

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

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

**IBITINGA, 31 de julho 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 129 DO DIA 31/07/2018**

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	1.772.288,06
+ Receita Arrecadada no dia:	73,25
+ Anulação de Despesa:	-2.463,27
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.697,08
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>1.770.127,50</b>

---