

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 31/08/2018

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	2.330,94
		Total Arrecadado:	2.330,94
	Saldo Anterior:		2.075.870,79
	Total Geral:		2.078.201,73
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.731,88
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.731,88
	Saldo:		2.078.201,73
	Saldo para o dia seguinte:		2.076.469,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	111	CAIXA	0,00	2.330,94	0,00	2.330,94
001	130.033-0069	APLIC CURTO PRAZ	870.000,00			870.000,00
001	130033-4	MOVIMENTO	77.921,49			77.921,49
104	005520040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	737.384,80			737.384,80
104	006.0002040	APLIC CURTO PRAZ	120.000,00			120.000,00
104	12.073-2	POUPANÇA	47.865,36			47.865,36
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	222.699,14	0,00	1.731,88	220.967,26
			2.075.870,79	2.330,94	1.731,88	2.076.469,85

IBITINGA, 31 de agosto 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 145 DO DIA 31/08/2018

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.075.870,79
+ Receita Arrecadada no dia:	2.330,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.731,88
+ Saldo Atual:	2.076.469,85
