



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 31/10/2018

Página 1

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|
| Resumo da Receita e Despesa | Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 0,00 |
| | | Extra Orçamentária: | 2.899,66 |
| | | Total Arrecadado: | 2.899,66 |
| | Saldo Anterior: | | 2.484.590,32 |
| | Total Geral: | | 2.487.489,98 |
| <hr/> | | | |
| | Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 1.809,54 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Pago: | 1.809,54 |
| | Saldo: | | 2.487.489,98 |
| | Saldo para o dia seguinte: | | 2.485.680,44 |

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 | 63.973,49 | 2.862,00 | 40,00 | 66.795,49 |
| 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 | 62.909,42 | | | 62.909,42 |
| 104 | 6.020.040-7 | MOVIMENTO | 430.322,61 | 0,00 | 1.731,88 | 428.590,73 |
| | | | 2.484.590,32 | 5.761,66 | 4.671,54 | 2.485.680,44 |



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2018

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 177 DO DIA 31/10/2018

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de outubro 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 177 DO DIA 31/10/2018

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 2.484.590,32 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 2.899,66 |
| + Anulação de Despesa: | -2.862,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 4.671,54 |
| + Saldo Atual: | 2.485.680,44 |
