

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 28/02/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	697,69
		Total Arrecadado:	697,69
	Saldo Anterior:		884.490,60
	Total Geral:		885.188,29
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	10.860,24
		Extra Orçamentária:	1.200,00
		Total Pago:	12.060,24
	Saldo:		885.188,29
	Saldo para o dia seguinte:		873.128,05

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	52.147,10			52.147,10
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	400.132,60	697,69	0,00	400.830,29
104	12.073-2	POUPANÇA	4.860,10			4.860,10
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	427.350,80	0,00	12.060,24	415.290,56
			884.490,60	697,69	12.060,24	873.128,05



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 28/02/2019

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 28 de fevereiro de 2019

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

SIMONE C. DE S. COTRIM
CONTADORA - CRC: 1SP-293516/O-3/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 28/02/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	884.490,60
+ Receita Arrecadada no dia:	697,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.060,24
+ Saldo Atual:	873.128,05
