

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 30/04/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	2.647,64
		Total Arrecadado:	2.647,64
	Saldo Anterior:		1.418.695,28
	Total Geral:		1.421.342,92
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	13.395,67
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	13.395,67
	Saldo:		1.421.342,92
	Saldo para o dia seguinte:		1.407.947,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	46.242,37			46.242,37
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	1.002.193,87	2.647,64	0,00	1.004.841,51
104	12.073-2	POUPANÇA	20.661,47			20.661,47
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	349.597,57	2.180,04	15.575,71	336.201,90
			1.418.695,28	4.827,68	15.575,71	1.407.947,25



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 30/04/2019

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de abril de 2019

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

SIMONE C. DE SOUZA 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 77 DO DIA 30/04/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.418.695,28
+ Receita Arrecadada no dia:	2.647,64
+ Anulação de Despesa:	-2.180,04
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	15.575,71
+ Saldo Atual:	1.407.947,25
