



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 30/09/2019

Página 1

---

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	4.210,66
		Total Arrecadado:	4.210,66
	Saldo Anterior:		2.062.362,68
	Total Geral:		2.066.573,34
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.987,17
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	5.987,17
	Saldo:		2.066.573,34
	Saldo para o dia seguinte:		2.060.586,17

---

### Boletim de Caixa e Bancos

---

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	34.397,69			34.397,69
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	1.422.952,59	4.210,66	0,00	1.427.163,25
104	12.073-2	POUPANÇA	63.615,67			63.615,67
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	541.396,73	0,00	5.987,17	535.409,56
			2.062.362,68	4.210,66	5.987,17	2.060.586,17

---



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 30/09/2019**

Página 2

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

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

**IBITINGA, 30 de setembro 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 167 DO DIA 30/09/2019**

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	2.062.362,68
+ Receita Arrecadada no dia:	4.210,66
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.987,17
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>2.060.586,17</b>

---