



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DO DIA 31/05/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	3.969,62
		Total Arrecadado:	3.969,62
	Saldo Anterior:		1.666.628,46
	Total Geral:		1.670.598,08
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.731,88
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.731,88
	Saldo:		1.670.598,08
	Saldo para o dia seguinte:		1.668.866,20

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	43.410,73			43.410,73
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	1.304.841,51	3.969,62	0,00	1.308.811,13
104	12.073-2	POUPANÇA	28.888,51			28.888,51
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	289.487,71	0,00	1.731,88	287.755,83
			1.666.628,46	3.969,62	1.731,88	1.668.866,20



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DO DIA 31/05/2019

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de maio 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 97 DO DIA 31/05/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.666.628,46
+ Receita Arrecadada no dia:	3.969,62
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.731,88
+ Saldo Atual:	1.668.866,20
