



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 31/07/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	5.394,34
		Total Arrecadado:	5.394,34
	Saldo Anterior:		2.068.741,64
	Total Geral:		2.074.135,98
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.128,24
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	3.128,24
	Saldo:		2.074.135,98
	Saldo para o dia seguinte:		2.071.007,74

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	38.259,72			38.259,72
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	1.412.938,27	5.394,34	0,00	1.418.332,61
104	12.073-2	POUPANÇA	46.260,01			46.260,01
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	571.283,64	2.866,30	5.994,54	568.155,40
			2.068.741,64	8.260,64	5.994,54	2.071.007,74



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 31/07/2019

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de julho 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 132 DO DIA 31/07/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.068.741,64
+ Receita Arrecadada no dia:	5.394,34
+ Anulação de Despesa:	-2.866,30
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.994,54
+ Saldo Atual:	2.071.007,74
