



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 31/08/2019

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	4.619,98
		Total Arrecadado:	4.619,98
	Saldo Anterior:		2.052.148,97
	Total Geral:		2.056.768,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	36.628,46			36.628,46
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	1.418.332,61	4.619,98	0,00	1.422.952,59
104	12.073-2	POUPANÇA	54.617,66			54.617,66
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	542.570,24			542.570,24
			2.052.148,97	4.619,98	0,00	2.056.768,95



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2019

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 31/08/2019

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de agosto 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 150 DO DIA 31/08/2019

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	2.052.148,97
+ Receita Arrecadada no dia:	4.619,98
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	2.056.768,95
