

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 30/04/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	49,31
		Total Arrecadado:	49,31
	Saldo Anterior:		618.085,07
	Total Geral:		618.134,38
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	12.245,53
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	12.245,53
	Saldo:		618.134,38
	Saldo para o dia seguinte:		605.888,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	41.933,47			41.933,47
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	200.000,00	49,31	0,00	200.049,31
104	12.073-2	POUPANÇA	24.271,49			24.271,49
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	351.880,11	0,00	12.245,53	339.634,58
			618.085,07	49,31	12.245,53	605.888,85



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 30/04/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de abril de 2020

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: 2020

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 65 DO DIA 30/04/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	618.085,07
+ Receita Arrecadada no dia:	622,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	572,92
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.245,53
+ Saldo Atual:	605.888,85
