

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 30/11/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	50,73
		Total Arrecadado:	50,73
	Saldo Anterior:		1.078.346,98
	Total Geral:		1.078.397,71
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	12.125,11
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	12.125,11
	Saldo:		1.078.397,71
	Saldo para o dia seguinte:		1.066.272,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	400.540,58	50,73	0,00	400.591,31
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	557.156,19	0,00	12.125,11	545.031,08
			1.078.346,98	50,73	12.125,11	1.066.272,60

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 30/11/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de NOVEMBRO de 2020

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TECNICA EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP159.133/0-2/SP

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
DIRETORA FINANCEIRA

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 30/11/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.078.346,98
+ Receita Arrecadada no dia:	50,73
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.125,11
+ Saldo Atual:	1.066.272,60
