

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 31/03/2020**

Página 1

---

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	0,00
	Saldo Anterior:		544.428,82
	Total Geral:		544.428,82
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.814,14
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	1.814,14
	Saldo:		544.428,82
	Saldo para o dia seguinte:		542.614,68

---

**Boletim de Caixa e Bancos**

---

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	44.774,24			44.774,24
104	12.073-2	POUPANÇA	15.132,00			15.132,00
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	484.522,58	0,00	1.814,14	482.708,44
			544.428,82	0,00	1.814,14	542.614,68

---



# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

## BOLETIM DE CAIXA Nº 49 DO DIA 31/03/2020

Página 2

---

### Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

**IBITINGA, 31 de março 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 49 DO DIA 31/03/2020

Página 3

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	544.428,82
+ Receita Arrecadada no dia:	79,40
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	79,40
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.814,14
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>542.614,68</b>

---