

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 31/07/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	61,46
		Total Arrecadado:	61,46
Saldo Anterior:			760.844,81
Total Geral:			760.906,27
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.611,30
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	2.611,30
Saldo:			760.906,27
Saldo para o dia seguinte:			758.294,97

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	400.312,93	61,46	0,00	400.374,39
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	270.605,11	0,00	2.611,30	267.993,81
			760.844,81	61,46	2.611,30	758.294,97

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 119 DO DIA 31/07/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de JULHO de 2020

JOSE APARECIDO DA ROCHA
PRESIDENTE

FATIMA APARECIDA JOHANSEN
TECNICO EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP159133/0-2/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 119 DO DIA 31/07/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	760.844,81
+ Receita Arrecadada no dia:	61,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.611,30
+ Saldo Atual:	758.294,97
