

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 31/08/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	63,90
		Total Arrecadado:	63,90
	Saldo Anterior:		853.092,54
	Total Geral:		853.156,44
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.611,30
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	2.611,30
	Saldo:		853.156,44
	Saldo para o dia seguinte:		850.545,14

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	400.374,39	63,90	0,00	400.438,29
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	355.196,38	0,00	2.611,30	352.585,08
			853.092,54	63,90	2.611,30	850.545,14

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 31/08/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de AGOSTO 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 133 DO DIA 31/08/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	853.092,54
+ Receita Arrecadada no dia:	63,90
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.611,30
+ Saldo Atual:	850.545,14
