

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 30/06/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	109,03
		Total Arrecadado:	109,03
		Saldo Anterior:	701.180,46
		Total Geral:	701.289,49
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	8.925,41
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	8.925,41
		Saldo:	701.289,49
		Saldo para o dia seguinte:	692.364,08

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	200.203,90	109,03	0,00	200.312,93
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	419.263,43	0,00	8.925,41	410.338,02
			701.180,46	109,03	8.925,41	692.364,08

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 30/06/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 30 de JUNHO 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 98 DO DIA 30/06/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	701.180,46
+ Receita Arrecadada no dia:	109,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.925,41
+ Saldo Atual:	692.364,08
