

**CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA**

Av. Dr. Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 30/09/2020**

Página 1

---

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	49,79
		Total Arrecadado:	49,79
Saldo Anterior:			940.701,60
Total Geral:			940.751,39
<hr/>			
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	8.955,17
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	8.955,17
Saldo:			940.751,39
Saldo para o dia seguinte:			931.796,22

---

**Boletim de Caixa e Bancos**

---

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	400.438,29	49,79	0,00	400.488,08
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	434.974,34	0,00	8.955,17	426.019,17
			940.701,60	49,79	8.955,17	931.796,22

---

# CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 30/09/2020**

Página 2

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

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

**IBITINGA, 30 de SETEMBRO 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 151 DO DIA 30/09/2020**

Página 3

---

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	940.701,60
+ Receita Arrecadada no dia:	49,79
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	8.955,17
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>931.796,22</b>

---