



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 31/01/2020

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	1.814,14
	Total Pago:	1.814,14

Saldo:	437.248,87
Saldo para o dia seguinte:	435.434,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130033-4	MOVIMENTO	49.727,03			49.727,03
104	6.020.040-7	MOVIMENTO	387.521,84	0,00	1.814,14	385.707,70
			437.248,87	10.714,13	12.528,27	435.434,73



CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício: 2020

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 31/01/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de janeiro 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 14 DO DIA 31/01/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	437.248,87
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.814,14
+ Saldo Atual:	435.434,73
