

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 31/10/2020

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	52,50
		Total Arrecadado:	52,50
	Saldo Anterior:		1.001.581,64
	Total Geral:		1.001.634,14

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	008820040-7	APLICAÇÃO-CAIXA	400.488,08	52,50	0,00	400.540,58
			1.001.581,64	52,50	0,00	1.001.634,14

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

Av.Dr.Victor Maida, 563

72918782/0001-53

Exercício:

CAMARA MUN EST TURISTICA IBITINGA

BOLETIM DE CAIXA Nº 171 DO DIA 31/10/2020

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

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

IBITINGA, 31 de OUTUBRO 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 171 DO DIA 31/10/2020

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	1.001.581,64
+ Receita Arrecadada no dia:	52,50
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	1.001.634,14
