

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 ATE 30/04/2021

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	54.610,09		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	66.887,16	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	3.887,16		
RETIRADAS BANCARIAS	54.610,09	DEPOSITOS BANCARIOS	63.000,00		
TOTAL	121.497,25	TOTAL	121.497,25		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	121.497,25	SOMA	121.497,25		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
8 SICOOB - SIST.C. DE C. B	MOVIMENTO	N	55.896,46	63.000,00	54.610,09	64.286,37
		SUBTOTAL	55.896,46	63.000,00	54.610,09	64.286,37
TOTAIS			55.896,46	63.000,00	54.610,09	64.286,37

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	64.286,37
TOTAL	64.286,37

RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA
CPF 058.066.996-33ISMAIL DONIZETE GONCALVES
CRC MG 092938/0-0ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
CPF 098.738.836-30