

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		DESPESA ORCAMENTARIA	48.382,02
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	55.009,23		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.726,80
RETIRADAS BANCARIAS	48.999,59		DEPOSITOS BANCARIOS	49.900,00
TOTAL	104.008,82		TOTAL	104.008,82
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	104.008,82		SOMA	104.008,82

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
		SUBTOTAL	54.742,56	49.900,00	48.999,59	55.642,97
00 RECURSO ORDINARIO						
7 B.BRADESCO C/011548-7	MOVIMENTO	N	54.742,56	49.900,00	48.999,59	55.642,97
		SUBTOTAL	54.742,56	49.900,00	48.999,59	55.642,97
TOTAIS			54.742,56	49.900,00	48.999,59	55.642,97

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	55.642,97
TOTAL	55.642,97

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
CPF 962.269.196-04

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
CRC MG 092938/0-0

IVONETE MARCONDES DO CARMO
CPF 027.226.426-11