

**CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS**

**BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020**

PERIODO: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

| ENTRADAS                  |            | CAIXA | SAIDAS                    |            |
|---------------------------|------------|-------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 0,00       |       | DESPESA ORCAMENTARIA      | 41.975,37  |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 64.449,22  |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 2.689,11   |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 40.615,26  |       | DEPOSITOS BANCARIOS       | 60.400,00  |
| TOTAL                     | 105.064,48 |       | TOTAL                     | 105.064,48 |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00       |       | SALDO ATUAL               | 0,00       |
| SOMA                      | 105.064,48 |       | SOMA                      | 105.064,48 |

| BANCO                       | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>00 RECURSO ORDINARIO</b> |            |             |             |           |           |             |
| 7 B.BRADESCO C/011548-7     | MOVIMENTO  | N           | 90.035,31   | 60.400,00 | 40.615,26 | 109.820,05  |
|                             |            | SUBTOTAL    | 90.035,31   | 60.400,00 | 40.615,26 | 109.820,05  |
| <b>TOTAIS</b>               |            |             | 90.035,31   | 60.400,00 | 40.615,26 | 109.820,05  |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| NUMERARIO EM COFRE    | 0,00       |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 0,00       |
| TOTAL CONTA DIVERSAS  | 109.820,05 |
| <b>TOTAL</b>          | 109.820,05 |

RONY WILSWON LEONARDO  
CPF 066.594.376-81

ISMAIL DONIZETE GONCALVES  
CRC MG 092938/0-0

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO  
CPF 098.738.836-30