

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 ATE 30/11/2020

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		DESPESA ORCAMENTARIA	94.369,33
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	67.138,33		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	2.830,92
RETIRADAS BANCARIAS	90.461,92		DEPOSITOS BANCARIOS	60.400,00
TOTAL	157.600,25		TOTAL	157.600,25
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	157.600,25		SOMA	157.600,25

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 B.BRADESCO C/011548-7	MOVIMENTO	N	109.820,05	60.400,00	90.461,92	79.758,13
		SUBTOTAL	109.820,05	60.400,00	90.461,92	79.758,13
TOTAIS			109.820,05	60.400,00	90.461,92	79.758,13

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	79.758,13
TOTAL	79.758,13

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