

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

PERIODO: 01/06/2018 ATE 30/06/2018

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		DESPESA ORCAMENTARIA	45.815,22
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	59.888,21		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.888,21
RETIRADAS BANCARIAS	45.815,22		DEPOSITOS BANCARIOS	54.000,00
TOTAL	105.703,43		TOTAL	105.703,43
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	105.703,43		SOMA	105.703,43

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 B.BRADESCO C/011548-7	MOVIMENTO	N	28.371,20	54.000,00	45.815,22	36.555,98
		SUBTOTAL	28.371,20	54.000,00	45.815,22	36.555,98
TOTAIS			28.371,20	54.000,00	45.815,22	36.555,98

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	36.555,98
TOTAL	36.555,98

RONY WILSON LEONARDO
CPF 066.594.376-81

HUMBERTO BERGAMIN DE CARVALHO
CRC MG 098541-0

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
CPF 098.738.836-30