

CAMARA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2017

PERIODO: 01/05/2017 ATE 31/05/2017

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		DESPESA ORCAMENTARIA	42.816,70
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	55.677,90		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	5.734,91
RETIRADAS BANCARIAS	42.773,71		DEPOSITOS BANCARIOS	49.900,00
TOTAL	98.451,61		TOTAL	98.451,61
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	98.451,61		SOMA	98.451,61

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
		SUBTOTAL	28.586,38	49.900,00	42.773,71	35.712,67
00 RECURSO ORDINARIO						
7 B.BRADESCO C/011548-7	MOVIMENTO	N	28.586,38	49.900,00	42.773,71	35.712,67
		SUBTOTAL	28.586,38	49.900,00	42.773,71	35.712,67
TOTAIS			28.586,38	49.900,00	42.773,71	35.712,67

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	35.712,67
TOTAL	35.712,67

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