

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/03/2021 ATE 31/03/2021

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00			DESPESA ORCAMENTARIA	47.156,10
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	75.077,91			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	13.462,48
RETIRADAS BANCARIAS	56.316,22			DEPOSITOS BANCARIOS	70.775,55
TOTAL	131.394,13			TOTAL	131.394,13
SALDO ANTERIOR	0,00			SALDO ATUAL	0,00
SOMA	131.394,13			SOMA	131.394,13

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
		SUBTOTAL	43.979,44	70.775,55	56.316,22	58.438,77
00 RECURSO ORDINARIO						
5 BANCO DO BRASIL S/A		N	43.979,44	70.775,55	56.316,22	58.438,77
		SUBTOTAL	43.979,44	70.775,55	56.316,22	58.438,77
TOTAIS			43.979,44	70.775,55	56.316,22	58.438,77

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	58.438,77
TOTAL	58.438,77

EDYMILSON FERNANDES DE PAULA
PRESIDENTE DA CAMARAANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORGUSTAVO COUTO FONSECA
TESOUREIROADEMIR APARECIDO DA SILVA
SECRETARIO GERAL