

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/04/2021 ATE 30/04/2021

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00		DESPESA ORCAMENTARIA	43.603,80
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	74.907,16		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	11.601,25
RETIRADAS BANCARIAS	51.103,80		DEPOSITOS BANCARIOS	70.805,91
TOTAL	126.010,96		TOTAL	126.010,96
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	126.010,96		SOMA	126.010,96

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
		SUBTOTAL	58.438,77	70.805,91	51.103,80	78.140,88
00 RECURSO ORDINARIO						
5 BANCO DO BRASIL S/A		N	58.438,77	70.805,91	51.103,80	78.140,88
		SUBTOTAL	58.438,77	70.805,91	51.103,80	78.140,88
TOTAIS			58.438,77	70.805,91	51.103,80	78.140,88

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	78.140,88
TOTAL	78.140,88

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