

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00			DESPESA ORCAMENTARIA	43.425,02
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	75.467,17			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	29.307,59
RETIRADAS BANCARIAS	68.425,02			DEPOSITOS BANCARIOS	71.159,58
TOTAL	143.892,19			TOTAL	143.892,19
SALDO ANTERIOR	0,00			SALDO ATUAL	0,00
SOMA	143.892,19			SOMA	143.892,19

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
		SUBTOTAL	139.711,89	71.159,58	68.425,02	142.446,45
00 RECURSO ORDINARIO						
5 BANCO DO BRASIL S/A		N	139.711,89	71.159,58	68.425,02	142.446,45
		SUBTOTAL	139.711,89	71.159,58	68.425,02	142.446,45
TOTAIS			139.711,89	71.159,58	68.425,02	142.446,45

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	142.446,45
TOTAL	142.446,45

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