

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/10/2021 ATE 31/10/2021

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	46.522,85		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	75.335,03	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	11.587,71		
RETIRADAS BANCARIAS	54.022,85	DEPOSITOS BANCARIOS	71.247,32		
TOTAL	129.357,88	TOTAL	129.357,88		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	129.357,88	SOMA	129.357,88		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
		SUBTOTAL	142.446,45	71.247,32	54.022,85	159.670,92
00 RECURSO ORDINARIO						
5 BANCO DO BRASIL S/A		N	142.446,45	71.247,32	54.022,85	159.670,92
		SUBTOTAL	142.446,45	71.247,32	54.022,85	159.670,92
TOTAIS			142.446,45	71.247,32	54.022,85	159.670,92

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	159.670,92
TOTAL	159.670,92

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