

**CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS**

**DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017**

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/01/2017 ATE 31/01/2017**

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	33.045,59
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	73.803,80	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	640,36
RETIRADAS BANCARIAS	31.045,61	DEPOSITOS BANCARIOS	71.163,46
TOTAL	104.849,41	TOTAL	104.849,41
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	104.849,41	SOMA	104.849,41

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL S/A	N	43.132,79	71.163,46	31.045,61	83.250,64
<b>TOTAIS</b>			43.132,79	71.163,46	31.045,61	83.250,64

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	83.250,64
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	83.250,64
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>83.250,64</b>

OBS :

CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA  
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CONTADOR

MARIA INES DE LIMA E SILVA  
TESOUREIRA

ADEMIR APARECIDO DA SILVA  
SECRETARIO GERAL