

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	43.551,53
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	74.353,43	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	10.773,17
RETIRADAS BANCARIAS	50.951,53	DEPOSITOS BANCARIOS	70.980,26
TOTAL	125.304,96	TOTAL	125.304,96
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	125.304,96	SOMA	125.304,96

BANCO	FINALIDADE	FORTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL S/A		N	68.662,44	70.980,26	50.951,53	88.691,17
TOTAIS			68.662,44	70.980,26	50.951,53	88.691,17

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	88.691,17
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	88.691,17
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	88.691,17

OBS :

CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA
PRESIDENTE DA CAMARAANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORMARIA INES DE LIMA E SILVA
TESOUREIRAADEMIR APARECIDO DA SILVA
SECRETARIO GERAL