

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	47.182,56
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	73.634,36	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	8.646,49
RETIRADAS BANCARIAS	52.982,56	DEPOSITOS BANCARIOS	70.787,87
TOTAL	126.616,92	TOTAL	126.616,92
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	126.616,92	SOMA	126.616,92

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL S/A	N	12.469,63	70.787,87	52.982,56	30.274,94
TOTAIS			12.469,63	70.787,87	52.982,56	30.274,94

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	30.274,94
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	30.274,94
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	30.274,94

OBS :

SIDNEIA APARECIDA NASC. COUTO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADOR

KELIB ASSIS DE CARVALHO
TESOUREIRO

ADEMIR APARECIDO DA SILVA
SECRETARIO GERAL