

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	45.547,11
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	75.608,29	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	18.745,10
RETIRADAS BANCARIAS	59.844,62	DEPOSITOS BANCARIOS	71.160,70
TOTAL	135.452,91	TOTAL	135.452,91
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	135.452,91	SOMA	135.452,91

BANCO	FINALIDADE	FORTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL S/A	N	83.250,64	71.160,70	59.844,62	94.566,72
TOTAIS			83.250,64	71.160,70	59.844,62	94.566,72

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	94.566,72
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	94.566,72
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	94.566,72

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