

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/03/2017 ATE 31/03/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	46.610,03
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	76.129,79	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	20.900,14
RETIRADAS BANCARIAS	62.769,26	DEPOSITOS BANCARIOS	71.388,88
TOTAL	138.899,05	TOTAL	138.899,05
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	138.899,05	SOMA	138.899,05

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL S/A	N	94.566,72	71.388,88	62.769,26	103.186,34
TOTAIS			94.566,72	71.388,88	62.769,26	103.186,34

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	103.186,34
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	103.186,34
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	103.186,34

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