

**CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS**

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

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/04/2017 ATE 30/04/2017**

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	59.994,47
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	75.574,70	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	31.581,06
RETIRADAS BANCARIAS	87.278,02	DEPOSITOS BANCARIOS	71.277,19
TOTAL	162.852,72	TOTAL	162.852,72
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	162.852,72	SOMA	162.852,72

BANCO	FINALIDADE	FORTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL S/A	N	103.186,34	71.277,19	87.278,02	87.185,51
TOTALS			103.186,34	71.277,19	87.278,02	87.185,51

**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	87.185,51
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	87.185,51
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	87.185,51

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