

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2017 ATE 31/05/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	49.824,33
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	53.629,19	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	8.833,19
RETIRADAS BANCARIAS	54.824,33	DEPOSITOS BANCARIOS	49.796,00
TOTAL	108.453,52	TOTAL	108.453,52
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	108.453,52	SOMA	108.453,52

BANCO	FINALIDADE	FORTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL S/A	N	87.185,51	49.796,00	54.824,33	82.157,18
TOTAIS			87.185,51	49.796,00	54.824,33	82.157,18

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	82.157,18
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	82.157,18
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	82.157,18

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