

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	39.641,66
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	75.024,75	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	13.815,22
RETIRADAS BANCARIAS	49.641,66	DEPOSITOS BANCARIOS	71.209,53
TOTAL	124.666,41	TOTAL	124.666,41
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	124.666,41	SOMA	124.666,41

BANCO	FINALIDADE	FORTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL S/A	N	91.182,82	71.209,53	49.641,66	112.750,69
TOTAIS			91.182,82	71.209,53	49.641,66	112.750,69

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	112.750,69
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	112.750,69
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	112.750,69

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