

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/08/2017 ATE 31/08/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	43.342,40
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	75.150,04	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	8.838,68
RETIRADAS BANCARIAS	48.342,40	DEPOSITOS BANCARIOS	71.311,36
TOTAL	123.492,44	TOTAL	123.492,44
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	123.492,44	SOMA	123.492,44

BANCO	FINALIDADE	FORTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL S/A	N	112.750,69	71.311,36	48.342,40	135.719,65
TOTALS			112.750,69	71.311,36	48.342,40	135.719,65

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	135.719,65
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	135.719,65
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	135.719,65

OBS :

CHRISTIAN MINORU SILVA MIURA
PRESIDENTE DA CAMARAANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORMARIA INES DE LIMA E SILVA
TESOUREIRAADEMIR APARECIDO DA SILVA
SECRETARIO GERAL