

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	47.460,69
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	75.033,05	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	19.340,97
RETIRADAS BANCARIAS	62.960,69	DEPOSITOS BANCARIOS	71.192,08
TOTAL	137.993,74	TOTAL	137.993,74
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	137.993,74	SOMA	137.993,74

BANCO	FINALIDADE	FORTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL S/A	N	135.719,65	71.192,08	62.960,69	143.951,04
TOTALS			135.719,65	71.192,08	62.960,69	143.951,04

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	143.951,04
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	143.951,04
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	143.951,04

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