

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	41.120,24
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	74.414,33	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	108.582,69
RETIRADAS BANCARIAS	146.320,24	DEPOSITOS BANCARIOS	71.031,64
TOTAL	220.734,57	TOTAL	220.734,57
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	220.734,57	SOMA	220.734,57

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL S/A	N	143.951,04	71.031,64	146.320,24	68.662,44
TOTAIS			143.951,04	71.031,64	146.320,24	68.662,44

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	68.662,44
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	68.662,44
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	68.662,44

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