

CAMARA DE SANTA RITA DE CALDAS

DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2017

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2017 ATE 31/12/2017

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA | 81.516,20 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 76.516,14 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 78.043,96 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 153.927,87 | DEPOSITOS BANCARIOS | 70.883,85 |
| TOTAL | 230.444,01 | TOTAL | 230.444,01 |
| SALDO ANTERIOR CAIXA | 0,00 | SALDO FINAL CAIXA | 0,00 |
| SOMA | 230.444,01 | SOMA | 230.444,01 |

| BANCO | FINALIDADE | FORTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 5 BANCO DO BRASIL S/A | | N | 88.691,17 | 70.883,85 | 153.927,87 | 5.647,15 |
| TOTAIS | | | 88.691,17 | 70.883,85 | 153.927,87 | 5.647,15 |

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 | 5.647,15 |
| NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS | 5.647,15 |
| NAO VINCULADO CONTA APLICACAO | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 5.647,15 |

OBS :

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