D E M O N S T R A T I V O D E M O V I M E N T O D E N U M E R A R I O S

D E 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 A T E 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	35.264,98
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	35.281,99	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	7.281,99
RETIRADAS BANCARIAS.....	35.514,76	DEPOSITOS BANCARIOS.....	28.249,78
TOTAL	70.796,75	TOTAL	70.796,75
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	70.796,75	SOMA	70.796,75

B A N C O S

CONTA BANCO:	NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6	B.BRASIL C/C 5393-7	CONTA CORRENTE	S	26.973,28	28.249,78	35.514,76	19.708,30
TOTAIS.....				26.973,28	28.249,78	35.514,76	19.708,30

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.....	19.708,30
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	19.708,30
TOTAL GERAL.....	19.708,30

OBS:

JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA
TECNICO CRCMG 77178/07

CLEBER MENEZES DE MELO
TESOUREIRO DA CAMARA