

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01 / 01 / 2013 ATE 31 / 01 / 2013

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPEsa ORCAMENTARIA	31.967,36
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	54.853,56	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA..	3.906,49
RETIRADAS BANCARIAS.....	31.967,36	DEPOSITOS BANCARIOS.....	50.947,07
TOTAL	86.820,92	TOTAL	86.820,92
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	86.820,92	SOMA	86.820,92

B A N C O S

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 5393-7	CONTA CORRENTE	S	10.000,10	50.947,07	31.967,36	28.979,81
TOTAIS.....			10.000,10	50.947,07	31.967,36	28.979,81

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.....	28.979,81
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	28.979,81
TOTAL GERAL.....	28.979,81

OBS:

JUNIOR LUIZ DE MELO
 PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA
 TECNICO CRCMG 77178/07

JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO DA CAMARA