

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01 / 09 / 2013 ATE 30 / 09 / 2013

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA .....	0,00	DESPEsa ORCAMENTARIA .....	35.357,02
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	58.024,31	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA..	7.233,00
RETIRADAS BANCARIAS.....	35.527,46	DEPOSITOS BANCARIOS.....	50.961,75
TOTAL .....	93.551,77	TOTAL .....	93.551,77
SALDO ANTERIOR .....	0,00	SALDO ATUAL .....	0,00
SOMA .....	93.551,77	SOMA .....	93.551,77

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	9.768,88	50.961,75	35.527,46	25.203,17
TOTAIS.....			9.768,88	50.961,75	35.527,46	25.203,17

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.....	25.203,17
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	25.203,17
TOTAL GERAL.....	25.203,17

OBS:

JUNIOR LUIZ DE MELO  
 PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA  
 TECNICO CRCMG 77178/07

JOSE EDIVINO DE OLIVEIRA  
 TESOUREIRO DA CAMARA