

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

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPEsa ORCAMENTARIA	47.902,82
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	78.378,70	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA	25.871,86
RETIRADAS BANCARIAS	67.902,82	DEPOSITOS BANCARIOS	72.506,84
TOTAL	146.281,52	TOTAL	146.281,52
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	146.281,52	SOMA	146.281,52

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 B.BRASIL C/C 5393-7	CONTA CORRENTE	S	20.000,00	72.506,84	67.902,82	24.604,02
TOTAIS			20.000,00	72.506,84	67.902,82	24.604,02

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	24.604,02
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	24.604,02
TOTAL GERAL	24.604,02

OBS:

RUTH TORRES
 PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA
 TECNICO CRCMG 77178/07

FLAVIO LUCIO DE MATOS
 TESOUREIRO DA CAMARA