

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2017 ATE 28/02/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPEsa ORCAMENTARIA	55.440,96
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	79.487,01	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA	22.020,79
RETIRADAS BANCARIAS	70.440,96	DEPOSITOS BANCARIOS	72.466,22
TOTAL	149.927,97	TOTAL	149.927,97
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	149.927,97	SOMA	149.927,97

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 B.BRASIL C/C 5393-7	CONTA CORRENTE	S	24.604,02	72.466,22	70.440,96	26.629,28
TOTAIS			24.604,02	72.466,22	70.440,96	26.629,28

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	26.629,28
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	26.629,28
TOTAL GERAL	26.629,28

OBS:

RUTH TORRES
PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA
TECNICO CRCMG 77178/07

FLAVIO LUCIO DE MATOS
TESOUREIRO DA CAMARA