

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2017 ATE 31/05/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPEsa ORCAMENTARIA	56.911,16
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	78.662,15	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA	21.576,69
RETIRADAS BANCARIAS	72.428,25	DEPOSITOS BANCARIOS	72.602,55
TOTAL	151.090,40	TOTAL	151.090,40
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	151.090,40	SOMA	151.090,40

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 B.BRASIL C/C 5393-7	CONTA CORRENTE	S	32.855,39	72.602,55	72.428,25	33.029,69
TOTAIS			32.855,39	72.602,55	72.428,25	33.029,69

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	33.029,69
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	33.029,69
TOTAL GERAL	33.029,69

OBS:

RUTH TORRES  
PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA  
TECNICO CRCMG 77178/07

FLAVIO LUCIO DE MATOS  
TESOUREIRO DA CAMARA