

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEsa ORCAMENTARIA | 56.141,34 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 78.018,51 | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA | 21.021,06 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 71.707,23 | DEPOSITOS BANCARIOS | 72.563,34 |
| TOTAL | 149.725,74 | TOTAL | 149.725,74 |
| SALDO ANTERIOR CAIXA | 0,00 | SALDO FINAL CAIXA | 0,00 |
| SOMA | 149.725,74 | SOMA | 149.725,74 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 6 B.BRASIL C/C 5393-7 | CONTA CORRENTE | S | 33.029,69 | 72.563,34 | 71.707,23 | 33.885,80 |
| TOTAIS | | | 33.029,69 | 72.563,34 | 71.707,23 | 33.885,80 |

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 | 33.885,80 |
| NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS | 0,00 |
| NAO VINCULADO CONTA APLICACAO | 33.885,80 |
| TOTAL GERAL | 33.885,80 |

OBS:

RUTH TORRES
 PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA
 TECNICO CRCMG 77178/07

FLAVIO LUCIO DE MATOS
 TESOUREIRO DA CAMARA