

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPEsa ORCAMENTARIA	47.746,49
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	78.231,79	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA	41.262,13
RETIRADAS BANCARIAS	83.210,92	DEPOSITOS BANCARIOS	72.434,09
TOTAL	161.442,71	TOTAL	161.442,71
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	161.442,71	SOMA	161.442,71

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 B.BRASIL C/C 5393-7	CONTA CORRENTE	S	63.051,89	72.434,09	83.210,92	52.275,06
TOTAIS			63.051,89	72.434,09	83.210,92	52.275,06

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	52.275,06
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	52.275,06
TOTAL GERAL	52.275,06

OBS:

RUTH TORRES  
PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA  
TECNICO CRCMG 77178/07

FLAVIO LUCIO DE MATOS  
TESOUREIRO DA CAMARA