

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/10/2017 ATE 31/10/2017

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPEsa ORCAMENTARIA	47.275,82
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	78.188,79	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA	35.760,20
RETIRADAS BANCARIAS	77.275,82	DEPOSITOS BANCARIOS	72.428,59
TOTAL	155.464,61	TOTAL	155.464,61
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	155.464,61	SOMA	155.464,61

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 B.BRASIL C/C 5393-7	CONTA CORRENTE	S	52.275,06	72.428,59	77.275,82	47.427,83
TOTAIS			52.275,06	72.428,59	77.275,82	47.427,83

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	47.427,83
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	47.427,83
TOTAL GERAL	47.427,83

OBS:

RUTH TORRES  
 PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA  
 TECNICO CRCMG 77178/07

FLAVIO LUCIO DE MATOS  
 TESOUREIRO DA CAMARA