

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/11/2017 ATE 30/11/2017

| ENTRADAS                  |            | SAIDAS                    |            |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 0,00       | DESPEsa ORCAMENTARIA      | 47.733,03  |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 78.302,71  | DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA | 26.150,91  |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 67.995,71  | DEPOSITOS BANCARIOS       | 72.414,48  |
| TOTAL                     | 146.298,42 | TOTAL                     | 146.298,42 |
| SALDO ANTERIOR CAIXA      | 0,00       | SALDO FINAL CAIXA         | 0,00       |
| SOMA                      | 146.298,42 | SOMA                      | 146.298,42 |

| BANCO                 | FINALIDADE     | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 6 B.BRASIL C/C 5393-7 | CONTA CORRENTE | S           | 47.427,83   | 72.414,48 | 67.995,71 | 51.846,60   |
| TOTAIS                |                |             | 47.427,83   | 72.414,48 | 67.995,71 | 51.846,60   |

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           | 51.846,60 |
| NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS | 0,00      |
| NAO VINCULADO CONTA APLICACAO | 51.846,60 |
| TOTAL GERAL                   | 51.846,60 |

OBS:

RUTH TORRES  
 PRESIDENTE DA CAMARA

RILDO DORIA  
 TECNICO CRCMG 77178/07

FLAVIO LUCIO DE MATOS  
 TESOUREIRO DA CAMARA