

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 set 2015 16:03
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2015



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	103.909,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	160.644,95	DESPESA EXTRA	16.593,78
RETIRADAS BANCARIAS	533.850,01	DEPOSITOS BANCARIOS	573.992,18
TOTAL:	694.494,96	TOTAL:	694.494,96
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	694.494,96	SOMA:	694.494,96

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
201	2096.6	7831.X CONTA MOVIMENTO	0,00	140.145,40	140.145,40	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	140.145,40	140.145,40	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	696,00	197.114,94	196.860,94	950,00
TOTAL DESTE BANCO:			696,00	197.114,94	196.860,94	950,00
TOTAL DESTA CONTA:			696,00	337.260,34	337.006,34	950,00
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
202	2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	44.563,52	70.612,69	69.937,06	45.239,15
TOTAL DESTE BANCO:			44.563,52	70.612,69	69.937,06	45.239,15
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336.358,71	166.119,15	126.906,61	375.571,25
TOTAL DESTE BANCO:			336.358,71	166.119,15	126.906,61	375.571,25
TOTAL DESTA CONTA:			380.922,23	236.731,84	196.843,67	420.810,40
TOTAL GERAL:		381.618,23	573.992,18	533.850,01	421.760,40	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	950,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	420.810,40
TOTAL DOS SALDOS:	421.760,40

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
TESOUREIRO

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
ORDENADOR