

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 nov 2015 16:24

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2015



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00 DESPESA
159.994,60 DESPESA EXTRA
256.718,49 DEPOSITOS BANCARIOS
416.713,09 TOTAL:
143,96 SALDO PARA O MES
416.857,05 SOMA:

104.671,26
16.894,04
295.291,75
416.857,05
0,00
416.857,05

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	104.289,24	104.289,24	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	104.289.24	104.289.24	0.00

Banco: 104 Caixa Economica Federal

301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,58	95.891,23	95.044,81	880,00
TOTAL DESTE BANCO:			33.58	95.891.23	95.044.81	880.00
TOTAL DESTA CONTA:			33.58	200.180.47	199.334.05	880.00

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	39.839,25	20.159,91	34.080,90	25.918,26
TOTAL DESTE BANCO:			39.839.25	20.159.91	34.080.90	25.918.26

Banco: 104 Caixa Economica Federal

302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431.588,36	74.951,37	23.303,54	483.236,19
TOTAL DESTE BANCO:			431.588.36	74.951.37	23.303.54	483.236.19
TOTAL DESTA CONTA:			471.427.61	95.111.28	57.384.44	509.154.45

TOTAL GERAL:			471.461,19	295.291,75	256.718,49	510.034,45
--------------	--	--	------------	------------	------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	880,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	509.154,45
TOTAL DOS SALDOS:	510.034,45

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