

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 dez 2015 15:39

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2015



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
161.263,65 DESPESA EXTRA
1.335.990,30 DEPOSITOS BANCARIOS
1.497.253,95 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.497.253,95 SOMA:

SAÍDAS

117.930,32
509.860,53
869.463,10
1.497.253,95
0,00
1.497.253,95

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	133.250,40	128.304,80	4.945,60
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	133.250,40	128.304,80	4.945,60
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	880,00	627.266,71	589.585,06	38.561,65
	TOTAL DESTE BANCO:	880,00	627.266,71	589.585,06	38.561,65
	TOTAL DESTA CONTA:	880,00	760.517,11	717.889,86	43.507,25
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	25.918,26	35.123,80	61.042,06	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	25.918,26	35.123,80	61.042,06	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	483.236,19	73.822,19	557.058,38	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	483.236,19	73.822,19	557.058,38	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	509.154,45	108.945,99	618.100,44	0,00
TOTAL GERAL:		510.034,45	869.463,10	1.335.990,30	43.507,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 43.507,25
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 43.507,25

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