

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jan 2016 16:16

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2016



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
132.483,92 DESPESA EXTRA
187.088,50 DEPOSITOS BANCARIOS
319.572,42 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
319.572,42 SOMA:

79.285,96
6.038,46
234.248,00
319.572,42
0,00
319.572,42

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	4.945,60	57.558,17	61.384,45	1.119,32
	TOTAL DESTE BANCO:	4.945,60	57.558,17	61.384,45	1.119,32
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.561,65	72.814,93	110.576,58	800,00
	TOTAL DESTE BANCO:	38.561,65	72.814,93	110.576,58	800,00
	TOTAL DESTA CONTA:	43.507,25	130.373,10	171.961,03	1.919,32
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	0,00	15.027,29	0,00	15.027,29
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	15.027,29	0,00	15.027,29
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	88.847,61	15.127,47	73.720,14
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	88.847,61	15.127,47	73.720,14
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	103.874,90	15.127,47	88.747,43
TOTAL GERAL:		43.507,25	234.248,00	187.088,50	90.666,75

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.919,32
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 88.747,43
TOTAL DOS SALDOS: 90.666,75

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