

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 fev 2016 16:20

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2016



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
171.564,79 DESPESA EXTRA
295.625,81 DEPOSITOS BANCARIOS
467.190,60 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
467.190,60 SOMA:

99.466,76
20.771,54
346.530,59
466.768,89
421,71
467.190,60

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	1.119,32	116.317,31	117.436,63	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.119,32	116.317,31	117.436,63	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	113.292,37	113.579,50	512,87
	TOTAL DESTE BANCO:	800,00	113.292,37	113.579,50	512,87
	TOTAL DESTA CONTA:	1.919,32	229.609,68	231.016,13	512,87
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	15.027,29	40.121,62	28.317,31	26.831,60
	TOTAL DESTE BANCO:	15.027,29	40.121,62	28.317,31	26.831,60
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73.720,14	76.799,29	36.292,37	114.227,06
	TOTAL DESTE BANCO:	73.720,14	76.799,29	36.292,37	114.227,06
	TOTAL DESTA CONTA:	88.747,43	116.920,91	64.609,68	141.058,66
TOTAL GERAL:		90.666,75	346.530,59	295.625,81	141.571,53

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 421,71
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 512,87
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 141.058,66
TOTAL DOS SALDOS: 141.993,24

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