

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 abr 2016 16:12  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
ABRIL DE 2016



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	119.701,46
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	178.140,23	DESPESA EXTRA	20.830,54
RETIRADAS BANCARIAS	309.883,23	DEPOSITOS BANCARIOS	347.491,46
TOTAL:	488.023,46	TOTAL:	488.023,46
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	488.023,46	SOMA:	488.023,46

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	132.340,94	132.340,94	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	132.340,94	132.340,94	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	880,00	99.731,12	99.731,12	880,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	880,00	99.731,12	99.731,12	880,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	880,00	232.072,06	232.072,06	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	30.734,99	40.135,59	52.340,94	18.529,64
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	30.734,99	40.135,59	52.340,94	18.529,64
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175.067,01	75.283,81	25.470,23	224.880,59
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	175.067,01	75.283,81	25.470,23	224.880,59
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	205.802,00	115.419,40	77.811,17	243.410,23
TOTAL GERAL:		206.682,00	347.491,46	309.883,23	244.290,23

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	880,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	243.410,23
TOTAL DOS SALDOS:	244.290,23

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