

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mai 2016 15:22
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2016



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
174.197,31 DESPESA EXTRA
312.784,74 DEPOSITOS BANCARIOS
486.982,05 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
486.982,05 SOMA:

105.039,82
15.945,25
365.996,98
486.982,05
0,00
486.982,05

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	130.121,76	130.121,76	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	130.121,76	130.121,76	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	880,00	111.105,61	110.435,61	1.550,00
	TOTAL DESTE BANCO:	880,00	111.105,61	110.435,61	1.550,00
	TOTAL DESTA CONTA:	880,00	241.227,37	240.557,37	1.550,00
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	18.529,64	45.644,21	38.121,76	26.052,09
	TOTAL DESTE BANCO:	18.529,64	45.644,21	38.121,76	26.052,09
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	224.880,59	79.125,40	34.105,61	269.900,38
	TOTAL DESTE BANCO:	224.880,59	79.125,40	34.105,61	269.900,38
	TOTAL DESTA CONTA:	243.410,23	124.769,61	72.227,37	295.952,47
TOTAL GERAL:		244.290,23	365.996,98	312.784,74	297.502,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.550,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 295.952,47
TOTAL DOS SALDOS: 297.502,47

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