

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 jun 2016 15:55  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2016



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	100.526,46
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	174.718,26	DESPESA EXTRA	22.847,45
RETIRADAS BANCARIAS	358.914,68	DEPOSITOS BANCARIOS	410.259,03
TOTAL:	533.632,94	TOTAL:	533.632,94
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	533.632,94	SOMA:	533.632,94

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	159.414,91	159.414,91	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	159.414,91	159.414,91	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.550,00	96.775,93	97.335,43	990,50
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.550,00	96.775,93	97.335,43	990,50
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.550,00	256.190,84	256.750,34	990,50
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	26.052,09	77.188,85	82.414,91	20.826,03
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	26.052,09	77.188,85	82.414,91	20.826,03
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	269.900,38	76.879,34	19.749,43	327.030,29
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	269.900,38	76.879,34	19.749,43	327.030,29
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	295.952,47	154.068,19	102.164,34	347.856,32
TOTAL GERAL:		297.502,47	410.259,03	358.914,68	348.846,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	990,50
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	347.856,32
TOTAL DOS SALDOS:	348.846,82

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