

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jul 2016 09:58

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JULHO DE 2016



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
174.507,40 DESPESA EXTRA  
393.829,06 DEPOSITOS BANCARIOS  
568.336,46 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
568.336,46 SOMA:

113.984,75  
13.860,99  
440.490,72  
568.336,46  
0,00  
568.336,46

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	158.736,64	158.736,64	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	158.736,64	158.736,64	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	990,50	125.737,52	125.238,35	1.489,67
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	990,50	125.737,52	125.238,35	1.489,67
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	990,50	284.474,16	283.974,99	1.489,67
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	20.826,03	77.208,30	61.116,55	36.917,78
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	20.826,03	77.208,30	61.116,55	36.917,78
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	327.030,29	78.808,26	48.737,52	357.101,03
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	327.030,29	78.808,26	48.737,52	357.101,03
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	347.856,32	156.016,56	109.854,07	394.018,81
TOTAL GERAL:		348.846,82	440.490,72	393.829,06	395.508,48

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.489,67  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 394.018,81  
TOTAL DOS SALDOS: 395.508,48

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