

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 ago 2016 16:09
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2016



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	109.588,04
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	174.914,38	DESPESA EXTRA	18.027,73
RETIRADAS BANCARIAS	366.334,35	DEPOSITOS BANCARIOS	413.632,96
TOTAL:	541.248,73	TOTAL:	541.248,73
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	541.248,73	SOMA:	541.248,73

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	170.060,32	170.060,32	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	170.060,32	170.060,32	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.489,67	89.802,02	90.411,69	880,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.489,67	89.802,02	90.411,69	880,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.489,67	259.862,34	260.472,01	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	36.917,78	77.277,85	93.060,32	21.135,31
	TOTAL DESTE BANCO:	36.917,78	77.277,85	93.060,32	21.135,31
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	357.101,03	76.492,77	12.802,02	420.791,78
	TOTAL DESTE BANCO:	357.101,03	76.492,77	12.802,02	420.791,78
	TOTAL DESTA CONTA:	394.018,81	153.770,62	105.862,34	441.927,09
TOTAL GERAL:		395.508,48	413.632,96	366.334,35	442.807,09

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	880,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	441.927,09
TOTAL DOS SALDOS:	442.807,09

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