

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 set 2016 17:24

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
SETEMBRO DE 2016



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
175.206,26 DESPESA EXTRA  
312.371,68 DEPOSITOS BANCARIOS  
487.577,94 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
487.577,94 SOMA:

79.213,27  
17.766,00  
390.598,67  
487.577,94  
0,00  
487.577,94

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	140.971,13	140.971,13	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	140.971,13	140.971,13	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	880,00	92.549,71	91.879,71	1.550,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	880,00	92.549,71	91.879,71	1.550,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	880,00	233.520,84	232.850,84	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	21.135,31	77.204,67	63.971,13	34.368,85
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	21.135,31	77.204,67	63.971,13	34.368,85
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	420.791,78	79.873,16	15.549,71	485.115,23
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	420.791,78	79.873,16	15.549,71	485.115,23
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	441.927,09	157.077,83	79.520,84	519.484,08
TOTAL GERAL:		442.807,09	390.598,67	312.371,68	521.034,08

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.550,00  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 519.484,08  
TOTAL DOS SALDOS: 521.034,08

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