

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

07 nov 2016 17:01
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2016



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	97.190,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	175.829,17	DESPESA EXTRA	17.977,08
RETIRADAS BANCARIAS	253.153,16	DEPOSITOS BANCARIOS	313.815,16
TOTAL:	428.982,33	TOTAL:	428.982,33
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	428.982,33	SOMA:	428.982,33

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	113.953,19	113.953,19	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	113.953,19	113.953,19	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.550,00	89.398,14	89.848,64	1.099,50
	TOTAL DESTE BANCO:	1.550,00	89.398,14	89.848,64	1.099,50
	TOTAL DESTA CONTA:	1.550,00	203.351,33	203.801,83	1.099,50
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	34.368,85	36.060,32	36.953,19	33.475,98
	TOTAL DESTE BANCO:	34.368,85	36.060,32	36.953,19	33.475,98
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	485.115,23	74.403,51	12.398,14	547.120,60
	TOTAL DESTE BANCO:	485.115,23	74.403,51	12.398,14	547.120,60
	TOTAL DESTA CONTA:	519.484,08	110.463,83	49.351,33	580.596,58
TOTAL GERAL:		521.034,08	313.815,16	253.153,16	581.696,08

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.099,50
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	580.596,58
TOTAL DOS SALDOS:	581.696,08

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