

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 dez 2016 09:29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2016



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
177.080,71 DESPESA EXTRA  
1.621.390,33 DEPOSITOS BANCARIOS  
1.798.471,04 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
1.798.471,04 SOMA:

187.718,63  
528.916,47  
1.081.835,94  
1.798.471,04  
0,00  
1.798.471,04

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco: 1	<b>Banco do Brasil S.A.</b>				
201 2096.6	7831.X CONTA MOVIMENTO	0,00	195.960,22	190.738,64	5.221,58
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	195.960,22	190.738,64	5.221,58
Banco: 104	<b>Caixa Economica Federal</b>				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.265,80	725.820,62	662.870,85	64.215,57
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.265,80	725.820,62	662.870,85	64.215,57
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.265,80	921.780,84	853.609,49	69.437,15
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.03.00</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Banco: 1	<b>Banco do Brasil S.A.</b>				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	41.914,04	77.046,18	118.960,22	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	41.914,04	77.046,18	118.960,22	0,00
Banco: 104	<b>Caixa Economica Federal</b>				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	565.811,70	83.008,92	648.820,62	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	565.811,70	83.008,92	648.820,62	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	607.725,74	160.055,10	767.780,84	0,00
TOTAL GERAL:		608.991,54	1.081.835,94	1.621.390,33	69.437,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 69.437,15  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00  
TOTAL DOS SALDOS: 69.437,15

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