

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BUENOPOLIS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

14 mar 2016 10:52
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2016

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
103.589,78 DESPESA EXTRA
89.864,68 DEPOSITOS BANCARIO:
193.454,46 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
193.454,46 SOMA:

SAÍDAS

71.533,33
8.135,20
113.785,93
193.454,46
0,00
193.454,46

BANCOS

| BAN | AGÊNCIA | CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--------------|---------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 001 | 1671.3 | 38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A | 3.009,12 | 86.855,60 | 89.864,68 | 0,04 |
| 001 | 1671.3 | 38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO) | 0,00 | 26.930,33 | 0,00 | 26.930,33 |
| TOTAL GERAL: | | | 3.009,12 | 113.785,93 | 89.864,68 | 26.930,37 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 0,04
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 26.930,33
TOTAL DOS SALDOS: 26.930,37

MARCOS ANTÔNIO MENDES NADÚ
CRC: MG-043.515/O-0
CONTADOR

ADÃO SANTANA ALVES
CPF: 266.282.446-87
ORDENADOR

SILVIO ILDEU COSTA
CPF: 124.439.738-59
SECRETÁRIO