

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BUENOPOLIS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2015

14 mar 2016 10:24
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	74.224,82
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	102.431,65	DESPESA EXTRA	12.741,76
RETIRADAS BANCARIAS	99.171,67	DEPOSITOS BANCARIO:	114.636,74
TOTAL:	201.603,32	TOTAL:	201.603,32
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	201.603,32	SOMA:	201.603,32

SAÍDAS

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	42.596,41	113.973,86	72.057,75	84.512,52
	1.00.00 Recursos Ordinários	42.596,41	113.973,86	72.057,75	84.512,52
001 1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	33.097,20	662,88	27.113,92	6.646,16
	1.00.00 Recursos Ordinários	33.097,20	662,88	27.113,92	6.646,16
TOTAL GERAL:		75.693,61	114.636,74	99.171,67	91.158,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	84.512,52
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	6.646,16
TOTAL DOS SALDOS:	91.158,68

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	75.693,61	129.545,57	114.080,50	91.158,68
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		75.693,61	129.545,57	114.080,50	91.158,68

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