

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BUENOPOLIS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

14 mar 2016 10:26

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
102.355,10 DESPESA EXTRA
75.371,61 DEPOSITOS BANCARIO:
177.726,71 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
177.726,71 SOMA:

SAÍDAS

77.908,36
12.361,29
87.457,06
177.726,71
0,00
177.726,71

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	84.512,52	86.855,60	75.371,61	95.996,51
001	1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	6.646,16	601,46	0,00	7.247,62
TOTAL GERAL:			91.158,68	87.457,06	75.371,61	103.244,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 95.996,51
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 7.247,62
TOTAL DOS SALDOS: 103.244,13

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