

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BUENOPOLIS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

14 mar 2016 10:29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2015

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
103.800,71 DESPESA EXTRA
97.588,63 DEPOSITOS BANCARIO:
201.389,34 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
201.389,34 SOMA:

SAÍDAS

94.166,11
19.384,51
87.838,72
201.389,34
0,00
201.389,34

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	107.292,57	87.838,72	97.588,63	97.542,66
001	1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	18.230,22	0,00	0,00	18.230,22
TOTAL GERAL:			125.522,79	87.838,72	97.588,63	115.772,88

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 97.542,66
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 18.230,22
TOTAL DOS SALDOS: 115.772,88

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