

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BUENOPOLIS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2015

14 mar 2016 10:23
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	65.868,94
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	103.112,13	DESPESA EXTRA	13.745,45
RETIRADAS BANCARIAS	63.889,49	DEPOSITOS BANCARIO:	87.387,23
TOTAL:	167.001,62	TOTAL:	167.001,62
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	167.001,62	SOMA:	167.001,62

SAÍDAS

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 1671.3	38173.X 390-BANCO DO BRASIL S/A	19.630,30	86.855,60	63.889,49	42.596,41
	1.00.00 Recursos Ordinários	19.630,30	86.855,60	63.889,49	42.596,41
001 1671.3	38173.X 1390-BANCO DO BRASIL S/A (APLICAÇÃO)	32.565,57	531,63	0,00	33.097,20
	1.00.00 Recursos Ordinários	32.565,57	531,63	0,00	33.097,20
TOTAL GERAL:		52.195,87	87.387,23	63.889,49	75.693,61

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	42.596,41
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	33.097,20
TOTAL DOS SALDOS:	75.693,61

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	52.195,87	103.112,13	79.614,39	75.693,61
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		52.195,87	103.112,13	79.614,39	75.693,61

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