



CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO GALHO
MINAS GERAIS
26.213.496/0001-75
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2017

Emissão: 14/11/2017 13:30:16

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA			111.509,84
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		124.150,03	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			18.117,07
RETIRADAS BANCÁRIAS		107.674,88	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			102.198,00
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA			0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA			0,00
TOTAL		231.824,91	TOTAL			231.824,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR		57.657,73	SALDO PARA O MÊS			52.180,85
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
341 - Banco ITAU S.A.						
2	8600-9	Câmara Municipal	57.657,73	102.198,00	107.674,88	52.180,85
TOTAL BANCO:			57.657,73	102.198,00	107.674,88	52.180,85
111210100000 - CAIXA						
999 - Caixa da Entidade						
1	1-1	Caixa Câmara Municipal				
TOTAL BANCO:			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			57.657,73	102.198,00	107.674,88	52.180,85

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	52.180,85
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	52.180,85

DOMINGOS SAVIO GUIMARAES DA SILVA
Presidente da Câmara

José Francisco da Silva
Contador
CRC-57425