



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
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 14/11/2017 13:29:26

CAIXA							
ENTRADAS			SAÍDAS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA			84.418,35	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		125.339,28	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			18.226,73	
RETIRADAS BANCÁRIAS		79.503,80	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		204.843,08	TOTAL			204.843,08	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		52.180,85	SALDO PARA O MÊS			74.875,05	
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	52.180,85	102.198,00	79.503,80	74.875,05
TOTAL BANCO:			52.180,85	102.198,00	79.503,80	74.875,05	
111210100000 - CAIXA							
999 - Caixa da Entidade							
	1	1-1	Caixa Câmara Municipal				
TOTAL BANCO:			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:			52.180,85	102.198,00	79.503,80	74.875,05	

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	74.875,05
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	74.875,05

DOMINGOS SAVIO GUIMARAES DA SILVA
Presidente da Câmara

José Francisco da Silva
Contador
CRC-57425