

**MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2017**

Emissão: 14/07/2017 16:28:00

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		153.879,00	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		214.923,32	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		43.340,28	
RETIRADAS BANCÁRIAS		217.219,28	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		234.923,32	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL		432.142,60	TOTAL		432.142,60	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		96.190,48	SALDO PARA O MÊS		113.894,52	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
11110100000 - CAIXA						
999 - CAIXA - RECURSO PROPIO						
	4	99-9	CAIXA RECURSO PROPRIO			
TOTAL BANCO:			0,00	0,00	0,00	0,00
11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
001 - Banco do Brasil S/A						
	1	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	4.293,64	25.649,43	25.743,44
104 - Caixa Econômica Federal						
	2	007	CEF DUODECIMO 2	91.896,84	209.273,89	191.475,84
	6	10006-6	INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO			
TOTAL BANCO:			96.190,48	234.923,32	217.219,28	113.894,52
TOTAL GERAL:			96.190,48	234.923,32	217.219,28	113.894,52

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	113.894,52
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	113.894,52

<hr/> ROBÉRIO FRANCISCO COSTA PRESIDENTE 459.371.416-87	<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68
<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68	<hr/> SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37