

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

Emissão: 19/05/2017 08:30:49

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		176.240,28	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		212.741,50	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		28.549,24	
RETIRADAS BANCÁRIAS		245.655,58	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		253.607,56	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL		458.397,08	TOTAL		458.397,08	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		47.654,56	SALDO PARA O MÊS		55.606,54	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
11110100000 - CAIXA						
999 - CAIXA - RECURSO PROPIO						
4	99-9	CAIXA RECURSO PROPRIO		866,06	866,06	
TOTAL BANCO:			0,00	866,06	866,06	0,00
11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
001 - Banco do Brasil S/A						
1	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	2.090,79	42.582,11	44.576,69	96,21
104 - Caixa Econômica Federal						
2	007	CEF DUODECIMO 2	45.563,77	210.159,39	200.212,83	55.510,33
6	10006-6	INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VEICULO				
TOTAL BANCO:			47.654,56	252.741,50	244.789,52	55.606,54
TOTAL GERAL:			47.654,56	253.607,56	245.655,58	55.606,54

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	55.606,54
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	55.606,54

<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