



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG.

Estado de Minas Gerais

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-07-2018 a 31-07-2018

001 - MONTE ALEGRE DE MINAS CAMARA MUNICIPAL

Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	104	1121	6-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA CORRENTE	294.125,90	233.628,27	338,12	24.748,99	87.936,31	415.406,99
4	104	1121	5565-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	104	1121	600-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	10.555,49	0,00	39,21	0,00	0,00	10.594,70
Totais Listados					304.681,39	233.628,27	377,33	24.748,99	87.936,31	426.001,69
Totais Gerais em Bancos:					304.681,39	233.628,27	377,33	24.748,99	87.936,31	426.001,69

RESUMO

Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	0,00	Pagto Orçamentários:	113.248,25
Recebto Extra-Orçament.:	254.859,71	Pagto Extra-Orçament.:	20.291,16
Retiradas de Bancos:	112.685,30	Entradas em Bancos:	234.005,60
Sub-Total:	367.545,01	Sub-Total:	367.545,01
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	367.545,01	Total:	367.545,01

Demonstração dos Saldos

Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	426.001,69
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	426.001,69