

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTARIA	124.366,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA	140.191,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	7.290,37
RETRIDAS BANCARIAS	124.233,78	DEPOSITOS BANCARIOS	132.759,46
TOTAL	264.424,80	TOTAL	264.424,80
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	264.424,80	SOMA	264.424,80

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRIDAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL 5-1	7.943-X MOVIMENTO	N	31.392,45	132.759,46	124.233,78	39.918,13
TOTAIS			31.392,45	132.759,46	124.233,78	39.918,13

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTRA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	39.918,13
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	39.918,13
NAO VINCULADO CONTRA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	39.918,13

OBS:

Marcelo Carlos dos Santos
MARCELO CARLOS DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

Adriana Ferreira Lima
ADRIANA FERREIRA LIMA
A.CONTABIL CRC/MG 062605/0-1

23-4 Anexo 17 - Divida Futurante - 2016
DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS DE FEVEREIRO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEQUINTE
				INSCRICAO	REESTABEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.13	SALARIO FAMILIA	233	58,32	58,32	0,00	58,32	0,00	58,32
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES		58,32	58,32	0,00	58,32	0,00	58,32
2.01.03	POLHA LIQUIDADA A PAGAR							
	TOTAL POLHA LIQUIDADA A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			58,32	58,32	0,00	58,32	0,00	58,32

Marcelo Carlos dos Santos
MARCELO CARLOS DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

Adriana Ferreira Lima
ADRIANA FERREIRA LIMA
A.CONTABIL CRC/MG 062605/0-1

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATÉ FEVEREIRO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	REESTABEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	9.741,29	0,00	4.817,25	0,00	4.924,04
2.01.02.02	CONTRIBUICAO SINDICAL	222	0,00	190,58	0,00	190,58	0,00	0,00
2.01.02.07	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	227	0,00	2.714,22	0,00	2.714,22	0,00	0,00
2.01.02.08	IRRF PESSOA JURIDICA (SERVICOS)	228	0,00	120,00	0,00	60,00	0,00	60,00
2.01.02.11	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	231	6.252,28	534,35	0,00	6.252,28	0,00	534,35
2.01.02.12	SISPREV	232	0,00	1.584,25	0,00	1.584,25	0,00	0,00
2.01.02.14	INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	234	0,00	62,84	0,00	18,22	0,00	44,62
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		6.252,28	14.947,53	0,00	15.636,80	0,00	5.563,01
2.01.03	FOLHA LIQUIDADA A PAGAR							
	TOTAL FOLHA LIQUIDADA A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			6.252,28	14.947,53	0,00	15.636,80	0,00	5.563,01

Handwritten signature
MARCILIDE ORSOLDO DOS SANTOS
PRESENTE DA CAMARA

Handwritten signature
ADRIANA FERREIRA LIMA
A. CONTABIL CRC/MS 062605/0-1