

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 fev 2017 14:12

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2017



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00 DESPESA
165.013,91 DESPESA EXTRA
337.261,49 DEPOSITOS BANCARIOS
502.275,40 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
502.275,40 SOMA:

98.282,74
14.505,20
389.487,46
502.275,40
0,00
502.275,40

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
201 2096.6	7831.X CONTA MOVIMENTO	64.935,87	177.091,64	218.512,73	23.514,78
	TOTAL DESTE BANCO:	64.935,87	177.091,64	218.512,73	23.514,78
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.550,00	80.093,42	81.563,70	79,72
	TOTAL DESTE BANCO:	1.550,00	80.093,42	81.563,70	79,72
	TOTAL DESTA CONTA:	66.485,87	257.185,06	300.076,43	23.594,50
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	0,00	65.183,10	27.091,64	38.091,46
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	65.183,10	27.091,64	38.091,46
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.596,53	67.119,30	10.093,42	64.622,41
	TOTAL DESTE BANCO:	7.596,53	67.119,30	10.093,42	64.622,41
	TOTAL DESTA CONTA:	7.596,53	132.302,40	37.185,06	102.713,87
TOTAL GERAL:		74.082,40	389.487,46	337.261,49	126.308,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 23.594,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 102.713,87
TOTAL DOS SALDOS: 126.308,37

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

VALTER MARTINS
CPF: 485.700.956-00
ORDENADOR

ANTONIO PASCOALINI
CPF: 096.393.496-15
TESOUREIRO