

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mar 2017 16:50
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2017



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
169.124,74 DESPESA EXTRA
319.899,86 DEPOSITOS BANCARIOS
489.024,60 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
489.024,60 SOMA:

SAÍDAS

106.510,20
16.588,58
365.925,82
489.024,60
0,00
489.024,60

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	23.514,78	169.331,90	190.635,79	2.210,89
	TOTAL DESTE BANCO:	23.514,78	169.331,90	190.635,79	2.210,89
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,72	85.507,30	84.424,87	1.162,15
	TOTAL DESTE BANCO:	79,72	85.507,30	84.424,87	1.162,15
	TOTAL DESTA CONTA:	23.594,50	254.839,20	275.060,66	3.373,04
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	38.091,46	50.327,51	19.331,90	69.087,07
	TOTAL DESTE BANCO:	38.091,46	50.327,51	19.331,90	69.087,07
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.622,41	60.759,11	25.507,30	99.874,22
	TOTAL DESTE BANCO:	64.622,41	60.759,11	25.507,30	99.874,22
	TOTAL DESTA CONTA:	102.713,87	111.086,62	44.839,20	168.961,29
TOTAL GERAL:		126.308,37	365.925,82	319.899,86	172.334,33

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 3.373,04
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 168.961,29
TOTAL DOS SALDOS: 172.334,33

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