

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mai 2017 15:11

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MAIO DE 2017



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
171.072,36 DESPESA EXTRA  
441.962,08 DEPOSITOS BANCARIOS  
613.034,44 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
613.034,44 SOMA:

105.968,53  
19.477,89  
487.588,02  
613.034,44  
0,00  
613.034,44

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	0,00	237.333,68	237.333,68	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	237.333,68	237.333,68	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.095,08	88.849,82	88.444,90	1.500,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.095,08	88.849,82	88.444,90	1.500,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.095,08	326.183,50	325.778,58	1.500,00
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	82.466,18	100.428,06	87.333,68	95.560,56
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	82.466,18	100.428,06	87.333,68	95.560,56
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.143,93	60.976,46	28.849,82	173.270,57
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	141.143,93	60.976,46	28.849,82	173.270,57
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	223.610,11	161.404,52	116.183,50	268.831,13
TOTAL GERAL:		224.705,19	487.588,02	441.962,08	270.331,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.500,00  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 268.831,13  
TOTAL DOS SALDOS: 270.331,13

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