

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 jun 2017 16:19

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2017



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
171.211,41 DESPESA EXTRA
402.345,96 DEPOSITOS BANCARIOS
573.557,37 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
573.557,37 SOMA:

106.298,36
20.313,25
446.945,76
573.557,37
0,00
573.557,37

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	225.320,52	225.320,52	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	225.320,52	225.320,52	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	80.479,32	81.225,60	753,72
	TOTAL DESTE BANCO:	1.500,00	80.479,32	81.225,60	753,72
	TOTAL DESTA CONTA:	1.500,00	305.799,84	306.546,12	753,72
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	95.560,56	80.415,48	75.320,52	100.655,52
	TOTAL DESTE BANCO:	95.560,56	80.415,48	75.320,52	100.655,52
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173.270,57	60.730,44	20.479,32	213.521,69
	TOTAL DESTE BANCO:	173.270,57	60.730,44	20.479,32	213.521,69
	TOTAL DESTA CONTA:	268.831,13	141.145,92	95.799,84	314.177,21
TOTAL GERAL:		270.331,13	446.945,76	402.345,96	314.930,93

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 753,72
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 314.177,21
TOTAL DOS SALDOS: 314.930,93

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