

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jul 2017 16:42  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JULHO DE 2017



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
170.960,52 DESPESA EXTRA  
307.598,92 DEPOSITOS BANCARIOS  
478.559,44 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
478.559,44 SOMA:

112.219,76  
20.065,49  
346.274,19  
478.559,44  
0,00  
478.559,44

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	182.048,75	169.626,08	12.422,67
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	182.048,75	169.626,08	12.422,67
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	753,72	82.655,31	83.268,78	140,25
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	753,72	82.655,31	83.268,78	140,25
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	753,72	264.704,06	252.894,86	12.562,92
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	100.655,52	20.369,91	32.048,75	88.976,68
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	100.655,52	20.369,91	32.048,75	88.976,68
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	213.521,69	61.200,22	22.655,31	252.066,60
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	213.521,69	61.200,22	22.655,31	252.066,60
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	314.177,21	81.570,13	54.704,06	341.043,28
TOTAL GERAL:		314.930,93	346.274,19	307.598,92	353.606,20

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 12.562,92  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 341.043,28  
TOTAL DOS SALDOS: 353.606,20

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