

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 ago 2017 15:29
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2017



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
171.449,80 DESPESA EXTRA
423.830,77 DEPOSITOS BANCARIOS
595.280,57 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
595.280,57 SOMA:

100.247,64
19.750,14
475.282,79
595.280,57
0,00
595.280,57

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	12.422,67	228.299,81	240.722,48	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			12.422,67	228.299,81	240.722,48	0,00

Banco: 104 Caixa Economica Federal

301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,25	82.890,19	81.918,29	1.112,15
TOTAL DESTE BANCO:			140,25	82.890,19	81.918,29	1.112,15
TOTAL DESTA CONTA:			12.562,92	311.190,00	322.640,77	1.112,15

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

202	2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	88.976,68	102.440,20	78.299,81	113.117,07
TOTAL DESTE BANCO:			88.976,68	102.440,20	78.299,81	113.117,07

Banco: 104 Caixa Economica Federal

302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	252.066,60	61.652,59	22.890,19	290.829,00
TOTAL DESTE BANCO:			252.066,60	61.652,59	22.890,19	290.829,00
TOTAL DESTA CONTA:			341.043,28	164.092,79	101.190,00	403.946,07

TOTAL GERAL:			353.606,20	475.282,79	423.830,77	405.058,22
--------------	--	--	------------	------------	------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.112,15
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	403.946,07
TOTAL DOS SALDOS:	405.058,22

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