

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 out 2017 15:24

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2017



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
169.889,15 DESPESA EXTRA
1.220.644,33 DEPOSITOS BANCARIOS
1.390.533,50 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.390.533,50 SOMA:

114.497,92
419.720,87
856.314,71
1.390.533,50
0,00
1.390.533,50

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	321.530,55	321.530,55	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	321.530,55	321.530,55	0,00

Banco: 104 Caixa Economica Federal

301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,00	393.758,16	393.825,09	206,07
TOTAL DESTE BANCO:			273,00	393.758,16	393.825,09	206,07
TOTAL DESTA CONTA:			273,00	715.288,71	715.355,64	206,07

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

202	2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	123.433,09	90.117,21	171.530,55	42.019,75
TOTAL DESTE BANCO:			123.433,09	90.117,21	171.530,55	42.019,75

Banco: 104 Caixa Economica Federal

302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	326.123,43	50.908,79	333.758,16	43.274,06
TOTAL DESTE BANCO:			326.123,43	50.908,79	333.758,16	43.274,06
TOTAL DESTA CONTA:			449.556,52	141.026,00	505.288,71	85.293,81

TOTAL GERAL: 449.829,52 856.314,71 1.220.644,35 85.499,88

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	206,07
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	85.293,81
TOTAL DOS SALDOS:	85.499,88

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