

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jan 2018 15:39  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2018



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
176.463,71 DESPESA EXTRA  
173.916,71 DEPOSITOS BANCARIOS  
350.380,42 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
350.380,42 SOMA:

SAÍDAS

82.462,71  
4.553,95  
263.363,76  
350.380,42  
0,00  
350.380,42

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	2.630,47	159.344,76	161.425,32	549,91
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	2.630,47	159.344,76	161.425,32	549,91
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.024,77	60.000,00	12.491,39	50.533,38
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	3.024,77	60.000,00	12.491,39	50.533,38
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.655,24	219.344,76	173.916,71	51.083,29
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	0,00	44.019,00	0,00	44.019,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	44.019,00	0,00	44.019,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0,00	44.019,00	0,00	44.019,00
TOTAL GERAL:		5.655,24	263.363,76	173.916,71	95.102,29

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 51.083,29  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 44.019,00  
TOTAL DOS SALDOS: 95.102,29

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