

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 fev 2018 15:10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2018



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
184.275,21 DESPESA EXTRA
412.419,31 DEPOSITOS BANCARIOS
596.694,52 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
596.694,52 SOMA:

110.335,79
17.099,95
469.258,78
596.694,52
0,00
596.694,52

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 | 549,91 | 257.740,70 | 258.290,61 | 0,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 549.91 | 257.740.70 | 258.290.61 | 0.00 |
| Banco: 104 | Caixa Economica Federal | | | | |
| 301 3751.6 | 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 50.533,38 | 71.360,80 | 60.027,20 | 61.866,98 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 50.533.38 | 71.360.80 | 60.027.20 | 61.866.98 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 51.083.29 | 329.101.50 | 318.317.81 | 61.866.98 |
| Conta Contábil: | 1.1.1.02.03.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Banco: 1 | Banco do Brasil S.A. | | | | |
| 202 2096.6 | 7831.X CONTA APLICAÇÃO | 44.019,00 | 100.073,25 | 92.740,70 | 51.351,55 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 44.019.00 | 100.073.25 | 92.740.70 | 51.351.55 |
| Banco: 104 | Caixa Economica Federal | | | | |
| 302 3751.6 | 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 40.084,03 | 1.360,80 | 38.723,23 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 0.00 | 40.084.03 | 1.360.80 | 38.723.23 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 44.019.00 | 140.157.28 | 94.101.50 | 90.074.78 |
| TOTAL GERAL: | | 95.102,29 | 469.258,78 | 412.419,31 | 151.941,76 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 61.866,98
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 90.074,78
TOTAL DOS SALDOS: 151.941,76

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