

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mar 2018 15:07

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2018



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
183.486,64 DESPESA EXTRA
377.642,29 DEPOSITOS BANCARIOS
561.128,93 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
561.128,93 SOMA:

105.804,50
19.117,93
436.206,50
561.128,93
0,00
561.128,93

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	191.024,35	147.934,49	43.089,86
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	191.024,35	147.934,49	43.089,86
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.866,98	131.841,65	131.841,80	61.866,83
	TOTAL DESTE BANCO:	61.866,98	131.841,65	131.841,80	61.866,83
	TOTAL DESTA CONTA:	61.866,98	322.866,00	279.776,29	104.956,69
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	51.351,55	66,15	26.024,35	25.393,35
	TOTAL DESTE BANCO:	51.351,55	66,15	26.024,35	25.393,35
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.723,23	113.274,35	71.841,65	80.155,93
	TOTAL DESTE BANCO:	38.723,23	113.274,35	71.841,65	80.155,93
	TOTAL DESTA CONTA:	90.074,78	113.340,50	97.866,00	105.549,28
TOTAL GERAL:		151.941,76	436.206,50	377.642,29	210.505,97

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 104.956,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 105.549,28
TOTAL DOS SALDOS: 210.505,97

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