

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 abr 2017 16:31

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2017



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
168.623,08 DESPESA EXTRA
294.543,00 DEPOSITOS BANCARIOS
463.166,08 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
463.166,08 SOMA:

97.262,38
18.989,84
346.913,86
463.166,08
0,00
463.166,08

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	2.210,89	171.907,52	174.118,41	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	2.210,89	171.907,52	174.118,41	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.162,15	79.225,00	79.292,07	1.095,08
	TOTAL DESTE BANCO:	1.162,15	79.225,00	79.292,07	1.095,08
	TOTAL DESTA CONTA:	3.373,04	251.132,52	253.410,48	1.095,08
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	69.087,07	35.286,63	21.907,52	82.466,18
	TOTAL DESTE BANCO:	69.087,07	35.286,63	21.907,52	82.466,18
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.874,22	60.494,71	19.225,00	141.143,93
	TOTAL DESTE BANCO:	99.874,22	60.494,71	19.225,00	141.143,93
	TOTAL DESTA CONTA:	168.961,29	95.781,34	41.132,52	223.610,11
TOTAL GERAL:		172.334,33	346.913,86	294.543,00	224.705,19

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.095,08
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 223.610,11
TOTAL DOS SALDOS: 224.705,19

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