

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mai 2018 15:01

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2018



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
184.577,08 DESPESA EXTRA
205.435,14 DEPOSITOS BANCARIOS
390.012,22 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
390.012,22 SOMA:

111.513,21
18.136,66
260.362,35
390.012,22
0,00
390.012,22

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	190.448,43	151.136,81	39.311,62
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	190.448,43	151.136,81	39.311,62
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	69.143,76	19.706,14	50.937,62
	TOTAL DESTE BANCO:	1.500,00	69.143,76	19.706,14	50.937,62
	TOTAL DESTA CONTA:	1.500,00	259.592,19	170.842,95	90.249,24
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	85.721,51	115,23	25.448,43	60.388,31
	TOTAL DESTE BANCO:	85.721,51	115,23	25.448,43	60.388,31
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.893,15	654,93	9.143,76	171.404,32
	TOTAL DESTE BANCO:	179.893,15	654,93	9.143,76	171.404,32
	TOTAL DESTA CONTA:	265.614,66	770,16	34.592,19	231.792,63
TOTAL GERAL:		267.114,66	260.362,35	205.435,14	322.041,87

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 90.249,24
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 231.792,63
TOTAL DOS SALDOS: 322.041,87

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