

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 jun 2018 18:08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2018



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
184.730,72 DESPESA EXTRA
400.662,70 DEPOSITOS BANCARIOS
585.393,42 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
585.393,42 SOMA:

116.904,75
18.806,92
449.681,75
585.393,42
0,00
585.393,42

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	39.311,62	198.931,58	238.243,20	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	39.311,62	198.931,58	238.243,20	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.937,62	69.275,15	119.212,77	1.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	50.937,62	69.275,15	119.212,77	1.000,00
	TOTAL DESTA CONTA:	90.249,24	268.206,73	357.455,97	1.000,00
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	60.388,31	83.802,59	33.931,58	110.259,32
	TOTAL DESTE BANCO:	60.388,31	83.802,59	33.931,58	110.259,32
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.404,32	97.672,43	9.275,15	259.801,60
	TOTAL DESTE BANCO:	171.404,32	97.672,43	9.275,15	259.801,60
	TOTAL DESTA CONTA:	231.792,63	181.475,02	43.206,73	370.060,92
TOTAL GERAL:		322.041,87	449.681,75	400.662,70	371.060,92

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.000,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 370.060,92
TOTAL DOS SALDOS: 371.060,92

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