

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jul 2018 16:27
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2018



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
184.226,87 DESPESA EXTRA
163.108,41 DEPOSITOS BANCARIOS
347.335,28 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
347.335,28 SOMA:

110.809,60
18.932,67
217.593,01
347.335,28
0,00
347.335,28

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	192.125,52	87.631,19	104.494,33
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	192.125,52	87.631,19	104.494,33
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	24.277,35	24.074,35	1.203,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.000,00	24.277,35	24.074,35	1.203,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.000,00	216.402,87	111.705,54	105.697,33
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	110.259,32	169,20	27.125,52	83.303,00
	TOTAL DESTE BANCO:	110.259,32	169,20	27.125,52	83.303,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	259.801,60	1.020,94	24.277,35	236.545,19
	TOTAL DESTE BANCO:	259.801,60	1.020,94	24.277,35	236.545,19
	TOTAL DESTA CONTA:	370.060,92	1.190,14	51.402,87	319.848,19
TOTAL GERAL:		371.060,92	217.593,01	163.108,41	425.545,52

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 105.697,33
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 319.848,19
TOTAL DOS SALDOS: 425.545,52

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