

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 ago 2018 15:37
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2018



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
184.364,59 DESPESA EXTRA
1.233.391,00 DEPOSITOS BANCARIOS
1.417.755,62 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.417.755,62 SOMA:

SAÍDAS

112.093,05
397.868,63
907.793,94
1.417.755,62
0,00
1.417.755,62

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	104.494,33	302.275,63	406.769,96	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	104.494,33	302.275,63	406.769,96	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.203,00	404.609,72	404.735,72	1.077,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.203,00	404.609,72	404.735,72	1.077,00
	TOTAL DESTA CONTA:	105.697,33	706.885,35	811.505,68	1.077,00
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	83.303,00	147.618,31	137.275,63	93.645,68
	TOTAL DESTE BANCO:	83.303,00	147.618,31	137.275,63	93.645,68
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236.545,19	53.290,28	284.609,72	5.225,75
	TOTAL DESTE BANCO:	236.545,19	53.290,28	284.609,72	5.225,75
	TOTAL DESTA CONTA:	319.848,19	200.908,59	421.885,35	98.871,43
TOTAL GERAL:		425.545,52	907.793,94	1.233.391,03	99.948,43

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.077,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 98.871,43
TOTAL DOS SALDOS: 99.948,43

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