

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 set 2018 14:07

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2018



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
184.127,98 DESPESA EXTRA
310.972,69 DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
495.100,67 SOMA:

135.507,68
18.603,81
340.989,18
495.100,67
0,00
495.100,67

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	232.544,77	231.368,99	1.175,78
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	232.544,77	231.368,99	1.175,78
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.077,00	60.423,00	11.635,93	49.864,07
	TOTAL DESTE BANCO:	1.077,00	60.423,00	11.635,93	49.864,07
	TOTAL DESTA CONTA:	1.077,00	292.967,77	243.004,92	51.039,85
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	93.645,68	48.003,97	67.544,77	74.104,88
	TOTAL DESTE BANCO:	93.645,68	48.003,97	67.544,77	74.104,88
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.225,75	17,44	423,00	4.820,19
	TOTAL DESTE BANCO:	5.225,75	17,44	423,00	4.820,19
	TOTAL DESTA CONTA:	98.871,43	48.021,41	67.967,77	78.925,07
TOTAL GERAL:		99.948,43	340.989,18	310.972,69	129.964,92

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 51.039,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 78.925,07
TOTAL DOS SALDOS: 129.964,92

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