

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 out 2018 10:22
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2018



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
183.484,88 DESPESA EXTRA
447.719,11 DEPOSITOS BANCARIOS
631.203,99 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
631.203,99 SOMA:

106.266,85
153.962,57
370.974,57
631.203,99
0,00
631.203,99

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	1.175,78	271.078,48	265.101,43	7.152,83
	TOTAL DESTE BANCO:	1.175,78	271.078,48	265.101,43	7.152,83
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.864,07	23.748,42	72.790,78	821,71
	TOTAL DESTE BANCO:	49.864,07	23.748,42	72.790,78	821,71
	TOTAL DESTA CONTA:	51.039,85	294.826,90	337.892,21	7.974,54
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	74.104,88	46.043,54	86.078,48	34.069,94
	TOTAL DESTE BANCO:	74.104,88	46.043,54	86.078,48	34.069,94
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.820,19	30.104,13	23.748,42	11.175,90
	TOTAL DESTE BANCO:	4.820,19	30.104,13	23.748,42	11.175,90
	TOTAL DESTA CONTA:	78.925,07	76.147,67	109.826,90	45.245,84
TOTAL GERAL:		129.964,92	370.974,57	447.719,11	53.220,38

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 7.974,54
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 45.245,84
TOTAL DOS SALDOS: 53.220,38

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