

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 nov 2018 14:28

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2018



CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

0,00 DESPESA
184.563,32 DESPESA EXTRA
239.326,72 DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
423.890,04 SOMA:

107.223,19
89.096,26
227.570,59
423.890,04
0,00
423.890,04

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	7.152,83	191.672,44	187.479,27	11.346,00
TOTAL DESTE BANCO:			7.152,83	191.672,44	187.479,27	11.346,00

Banco: 104 Caixa Economica Federal

301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	821,71	29.511,10	20.663,91	9.668,90
TOTAL DESTE BANCO:			821,71	29.511,10	20.663,91	9.668,90
TOTAL DESTA CONTA:			7.974,54	221.183,54	208.143,18	21.014,90

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

202	2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	34.069,94	31,94	26.672,44	7.429,44
TOTAL DESTE BANCO:			34.069,94	31,94	26.672,44	7.429,44

Banco: 104 Caixa Economica Federal

302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.175,90	6.355,11	4.511,10	13.019,91
TOTAL DESTE BANCO:			11.175,90	6.355,11	4.511,10	13.019,91
TOTAL DESTA CONTA:			45.245,84	6.387,05	31.183,54	20.449,35

TOTAL GERAL: 53.220,38 227.570,59 239.326,72 41.464,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	21.014,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	20.449,35
TOTAL DOS SALDOS:	41.464,25

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