

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 dez 2018 07:41

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2018



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
216.656,29 DESPESA EXTRA  
243.934,88 DEPOSITOS BANCARIOS  
460.591,17 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
460.591,17 SOMA:

203.798,61  
51.259,67  
205.532,89  
460.591,17  
0,00  
460.591,17

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	11.346,00	192.439,49	202.090,62	1.694,87
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			11.346,00	192.439,49	202.090,62	1.694,87

Banco: 104 Caixa Economica Federal

301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.668,90	13.051,63	21.353,14	1.367,39
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			9.668,90	13.051,63	21.353,14	1.367,39
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			21.014,90	205.491,12	223.443,76	3.062,26

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

202	2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	7.429,44	10,05	7.439,49	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			7.429,44	10,05	7.439,49	0,00

Banco: 104 Caixa Economica Federal

302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.019,91	31,72	13.051,63	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			13.019,91	31,72	13.051,63	0,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			20.449,35	41,77	20.491,12	0,00

TOTAL GERAL: 41.464,25 205.532,89 243.934,88 3.062,26

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	3.062,26
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	3.062,26

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