

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jan 2019 15:08
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2019



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
184.829,42 DESPESA EXTRA
227.684,21 DEPOSITOS BANCARIOS
412.513,63 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
412.513,63 SOMA:

SAÍDAS

84.673,91
4.395,77
323.443,95
412.513,63
0,00
412.513,63

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	1.694,87	166.937,74	143.331,92	25.300,69
	TOTAL DESTE BANCO:	1.694,87	166.937,74	143.331,92	25.300,69
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.367,39	81.492,45	82.859,84	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.367,39	81.492,45	82.859,84	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	3.062,26	248.430,19	226.191,76	25.300,69
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	75.013,76	1.492,45	73.521,31
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	75.013,76	1.492,45	73.521,31
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	75.013,76	1.492,45	73.521,31
TOTAL GERAL:		3.062,26	323.443,95	227.684,21	98.822,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 25.300,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 73.521,31
TOTAL DOS SALDOS: 98.822,00

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTONIO PASCOALINI
CPF: 096.393.496-15
TESOUREIRO

JOSE OSMAR DA COSTA JUNIOR
CPF: 929.217.876-87
ORDENADOR