

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 abr 2019 10:41

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2019



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
191.606,97 DESPESA EXTRA
278.806,11 DEPOSITOS BANCARIOS
470.413,08 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
470.413,08 SOMA:

113.158,21
18.788,95
338.465,92
470.413,08
0,00
470.413,08

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	53.338,72	170.000,00	223.338,72	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	53.338,72	170.000,00	223.338,72	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	52.461,07	53.006,32	954,75
	TOTAL DESTE BANCO:	1.500,00	52.461,07	53.006,32	954,75
	TOTAL DESTA CONTA:	54.838,72	222.461,07	276.345,04	954,75
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	15.036,49	73.405,51	0,00	88.442,00
	TOTAL DESTE BANCO:	15.036,49	73.405,51	0,00	88.442,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153.404,52	42.599,34	2.461,07	193.542,79
	TOTAL DESTE BANCO:	153.404,52	42.599,34	2.461,07	193.542,79
	TOTAL DESTA CONTA:	168.441,01	116.004,85	2.461,07	281.984,79
TOTAL GERAL:		223.279,73	338.465,92	278.806,11	282.939,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 954,75
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 281.984,79
TOTAL DOS SALDOS: 282.939,54

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