

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL



31 mai 2019 16:33  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MAIO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	114.592,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	190.460,34	DESPESA EXTRA	20.944,63
RETIRADAS BANCARIAS	264.499,21	DEPOSITOS BANCARIOS	319.422,83
TOTAL:	454.959,55	TOTAL:	454.959,55
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	454.959,55	SOMA:	454.959,55

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	0,00	209.600,51	154.344,73	55.255,78
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	209.600,51	154.344,73	55.255,78
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,75	59.858,09	60.695,88	116,96
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	954,75	59.858,09	60.695,88	116,96
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	954,75	269.458,60	215.040,61	55.372,74
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	88.442,00	110,19	39.600,51	48.951,68
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	88.442,00	110,19	39.600,51	48.951,68
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193.542,79	49.854,04	9.858,09	233.538,74
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	193.542,79	49.854,04	9.858,09	233.538,74
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	281.984,79	49.964,23	49.458,60	282.490,42
TOTAL GERAL:		282.939,54	319.422,83	264.499,21	337.863,16

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	55.372,74
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	282.490,42
TOTAL DOS SALDOS:	337.863,16

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