

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 jun 2019 17:05

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2019



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
189.970,68 DESPESA EXTRA  
342.669,57 DEPOSITOS BANCARIOS  
532.640,25 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
532.640,25 SOMA:

104.709,19  
89.513,53  
338.417,53  
532.640,25  
0,00  
532.640,25

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	55.255,78	170.000,00	146.490,32	78.765,46
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	55.255,78	170.000,00	146.490,32	78.765,46
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,96	123.743,76	122.435,49	1.425,23
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	116,96	123.743,76	122.435,49	1.425,23
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	55.372,74	293.743,76	268.925,81	80.190,69
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	48.951,68	80,68	0,00	49.032,36
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	48.951,68	80,68	0,00	49.032,36
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.538,74	44.593,09	73.743,76	204.388,07
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	233.538,74	44.593,09	73.743,76	204.388,07
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	282.490,42	44.673,77	73.743,76	253.420,43
TOTAL GERAL:		337.863,16	338.417,53	342.669,57	333.611,12

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 80.190,69  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 253.420,43  
TOTAL DOS SALDOS: 333.611,12

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