

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jul 2019 15:11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2019



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
190.419,76 DESPESA EXTRA
233.719,43 DEPOSITOS BANCARIOS
424.139,19 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
424.139,19 SOMA:

118.962,74
19.262,68
285.913,77
424.139,19
0,00
424.139,19

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	78.765,46	170.000,00	152.614,22	96.151,24
	TOTAL DESTE BANCO:	78.765,46	170.000,00	152.614,22	96.151,24
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.425,23	64.959,75	66.145,46	239,52
	TOTAL DESTE BANCO:	1.425,23	64.959,75	66.145,46	239,52
	TOTAL DESTA CONTA:	80.190,69	234.959,75	218.759,68	96.390,76
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	49.032,36	98,48	0,00	49.130,84
	TOTAL DESTE BANCO:	49.032,36	98,48	0,00	49.130,84
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.388,07	50.855,54	14.959,75	240.283,86
	TOTAL DESTE BANCO:	204.388,07	50.855,54	14.959,75	240.283,86
	TOTAL DESTA CONTA:	253.420,43	50.954,02	14.959,75	289.414,70
TOTAL GERAL:		333.611,12	285.913,77	233.719,43	385.805,46

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 96.390,76
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 289.414,70
TOTAL DOS SALDOS: 385.805,46

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