

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 ago 2019 16:07

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
AGOSTO DE 2019



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
190.242,99 DESPESA EXTRA  
256.498,72 DEPOSITOS BANCARIOS  
446.741,71 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
446.741,71 SOMA:

138.915,53  
19.926,10  
287.900,08  
446.741,71  
0,00  
446.741,71

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco: 1	<b>Banco do Brasil S.A.</b>				
201 2096.6	7831.X CONTA MOVIMENTO	96.151,24	170.000,00	172.605,48	93.545,76
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	96.151,24	170.000,00	172.605,48	93.545,76
Banco: 104	<b>Caixa Economica Federal</b>				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239,52	66.897,84	66.995,40	141,96
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	239,52	66.897,84	66.995,40	141,96
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	96.390,76	236.897,84	239.600,88	93.687,72
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.03.00</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Banco: 1	<b>Banco do Brasil S.A.</b>				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	49.130,84	74,32	0,00	49.205,16
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	49.130,84	74,32	0,00	49.205,16
Banco: 104	<b>Caixa Economica Federal</b>				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240.283,86	50.927,92	16.897,84	274.313,94
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	240.283,86	50.927,92	16.897,84	274.313,94
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	289.414,70	51.002,24	16.897,84	323.519,10
TOTAL GERAL:		385.805,46	287.900,08	256.498,72	417.206,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 93.687,72  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 323.519,10  
TOTAL DOS SALDOS: 417.206,82

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