

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 set 2019 15:46
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2019



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
190.894,22 DESPESA EXTRA
636.021,83 DEPOSITOS BANCARIOS
826.916,05 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
826.916,05 SOMA:

119.701,41
219.240,75
487.973,89
826.916,05
0,00
826.916,05

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	93.545,76	174.439,31	155.355,68	112.629,39
	TOTAL DESTE BANCO:	93.545,76	174.439,31	155.355,68	112.629,39
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141,96	263.128,43	263.098,41	171,98
	TOTAL DESTE BANCO:	141,96	263.128,43	263.098,41	171,98
	TOTAL DESTA CONTA:	93.687,72	437.567,74	418.454,09	112.801,37
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	49.205,16	68,08	4.439,31	44.833,93
	TOTAL DESTE BANCO:	49.205,16	68,08	4.439,31	44.833,93
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274.313,94	50.338,07	213.128,43	111.523,58
	TOTAL DESTE BANCO:	274.313,94	50.338,07	213.128,43	111.523,58
	TOTAL DESTA CONTA:	323.519,10	50.406,15	217.567,74	156.357,51
TOTAL GERAL:		417.206,82	487.973,89	636.021,83	269.158,88

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 112.801,37
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 156.357,51
TOTAL DOS SALDOS: 269.158,88

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