

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 out 2019 16:37  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2019



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
192.973,54 DESPESA EXTRA  
671.806,12 DEPOSITOS BANCARIOS  
864.779,66 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
864.779,66 SOMA:

145.226,67  
20.582,20  
698.970,79  
864.779,66  
0,00  
864.779,66

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	112.629,39	274.772,07	387.401,46	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	112.629,39	274.772,07	387.401,46	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171,98	90.229,73	90.266,86	134,85
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	171,98	90.229,73	90.266,86	134,85
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	112.801,37	365.001,80	477.668,32	134,85
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	44.833,93	272.371,26	104.772,07	212.433,12
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	44.833,93	272.371,26	104.772,07	212.433,12
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.523,58	61.597,73	89.365,73	83.755,58
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	111.523,58	61.597,73	89.365,73	83.755,58
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	156.357,51	333.968,99	194.137,80	296.188,70
TOTAL GERAL:		269.158,88	698.970,79	671.806,12	296.323,55

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 134,85  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 296.188,70  
TOTAL DOS SALDOS: 296.323,55

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