

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 nov 2019 17:14

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2019



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	119.284,57
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	190.922,10	DESPESA EXTRA	21.673,30
RETIRADAS BANCARIAS	340.260,56	DEPOSITOS BANCARIOS	390.224,79
TOTAL:	531.182,66	TOTAL:	531.182,66
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	531.182,66	SOMA:	531.182,66

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	0,00	215.690,95	215.690,95	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	215.690,95	215.690,95	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,85	64.697,93	64.180,73	652,05
	TOTAL DESTE BANCO:	134,85	64.697,93	64.180,73	652,05
	TOTAL DESTA CONTA:	134,85	280.388,88	279.871,68	652,05
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	212.433,12	59.686,41	45.690,95	226.428,58
	TOTAL DESTE BANCO:	212.433,12	59.686,41	45.690,95	226.428,58
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.755,58	50.149,50	14.697,93	119.207,15
	TOTAL DESTE BANCO:	83.755,58	50.149,50	14.697,93	119.207,15
	TOTAL DESTA CONTA:	296.188,70	109.835,91	60.388,88	345.635,73
TOTAL GERAL:		296.323,55	390.224,79	340.260,56	346.287,78

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	652,05
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	345.635,73
TOTAL DOS SALDOS:	346.287,78

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