

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jan 2020 17:47
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2020



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
164.755,07 DESPESA EXTRA
260.790,09 DEPOSITOS BANCARIOS
425.545,16 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
425.545,16 SOMA:

SAÍDAS

88.866,29
10.418,17
326.260,70
425.545,16
0,00
425.545,16

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	13.396,67	145.258,86	111.009,57	47.645,96
	TOTAL DESTE BANCO:	13.396,67	145.258,86	111.009,57	47.645,96
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.990,47	87.372,40	102.408,12	954,75
	TOTAL DESTE BANCO:	15.990,47	87.372,40	102.408,12	954,75
	TOTAL DESTA CONTA:	29.387,14	232.631,26	213.417,69	48.600,71
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	864,00	93.629,44	47.372,40	47.121,04
	TOTAL DESTE BANCO:	864,00	93.629,44	47.372,40	47.121,04
	TOTAL DESTA CONTA:	864,00	93.629,44	47.372,40	47.121,04
TOTAL GERAL:		30.251,14	326.260,70	260.790,09	95.721,75

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 48.600,71
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 47.121,04
TOTAL DOS SALDOS: 95.721,75

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