

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 fev 2020 15:13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2020



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
189.289,51 DESPESA EXTRA
364.479,57 DEPOSITOS BANCARIOS
553.769,08 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
553.769,08 SOMA:

116.221,12
19.074,22
418.473,74
553.769,08
0,00
553.769,08

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	47.645,96	227.016,39	274.170,95	491,40
TOTAL DESTE BANCO:			47.645,96	227.016,39	274.170,95	491,40

Banco: 104 Caixa Economica Federal

301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	954,75	16.434,76	16.857,47	532,04
TOTAL DESTE BANCO:			954,75	16.434,76	16.857,47	532,04
TOTAL DESTA CONTA:			48.600,71	243.451,15	291.028,42	1.023,44

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

202	2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	0,00	175.016,39	57.016,39	118.000,00
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	175.016,39	57.016,39	118.000,00

Banco: 104 Caixa Economica Federal

302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.121,04	6,20	16.434,76	30.692,48
TOTAL DESTE BANCO:			47.121,04	6,20	16.434,76	30.692,48
TOTAL DESTA CONTA:			47.121,04	175.022,59	73.451,15	148.692,48

TOTAL GERAL: 95.721,75 418.473,74 364.479,57 149.715,92

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.023,44
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	148.692,48
TOTAL DOS SALDOS:	149.715,92

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