

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mar 2020 16:11  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MARÇO DE 2020



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	108.158,73
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	188.282,75	DESPESA EXTRA	18.348,65
RETIRADAS BANCARIAS	464.610,28	DEPOSITOS BANCARIOS	526.385,65
TOTAL:	652.893,03	TOTAL:	652.893,03
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	652.893,03	SOMA:	652.893,03

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	491,40	255.060,83	255.345,01	207,22
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	491.40	255.060.83	255.345.01	207.22
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	532,04	112.355,96	111.848,48	1.039,52
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	532.04	112.355.96	111.848.48	1.039.52
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.023.44	367.416.79	367.193.49	1.246.74
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	118.000,00	60.679,63	85.060,83	93.618,80
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	118.000.00	60.679.63	85.060.83	93.618.80
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.692,48	98.289,23	12.355,96	116.625,75
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	30.692.48	98.289.23	12.355.96	116.625.75
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	148.692.48	158.968.86	97.416.79	210.244.55
TOTAL GERAL:		149.715,92	526.385,65	464.610,28	211.491,29

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.246,74
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	210.244,55
TOTAL DOS SALDOS:	211.491,29

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