

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 dez 2019 15:40

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2019



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	225.597,04
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	203.270,69	DESPESA EXTRA	293.710,29
RETIRADAS BANCARIAS	851.816,69	DEPOSITOS BANCARIOS	535.780,05
TOTAL:	1.055.087,38	TOTAL:	1.055.087,38
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.055.087,38	SOMA:	1.055.087,38

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	416.886,37	403.489,70	13.396,67
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	416.886,37	403.489,70	13.396,67
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	652,05	118.389,52	103.051,10	15.990,47
	TOTAL DESTE BANCO:	652,05	118.389,52	103.051,10	15.990,47
	TOTAL DESTA CONTA:	652,05	535.275,89	506.540,80	29.387,14
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	226.428,58	457,79	226.886,37	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	226.428,58	457,79	226.886,37	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119.207,15	46,37	118.389,52	864,00
	TOTAL DESTE BANCO:	119.207,15	46,37	118.389,52	864,00
	TOTAL DESTA CONTA:	345.635,73	504,16	345.275,89	864,00
TOTAL GERAL:		346.287,78	535.780,05	851.816,69	30.251,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	29.387,14
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	864,00
TOTAL DOS SALDOS:	30.251,14

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