

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 abr 2020 15:33
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2020



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	108.605,20
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	188.700,32	DESPESA EXTRA	18.092,93
RETIRADAS BANCARIAS	247.227,82	DEPOSITOS BANCARIOS	309.230,01
TOTAL:	435.928,14	TOTAL:	435.928,14
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	435.928,14	SOMA:	435.928,14

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	207,22	206.156,25	196.469,97	9.893,50
	TOTAL DESTE BANCO:	207,22	206.156,25	196.469,97	9.893,50
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.039,52	6.860,92	7.740,68	159,76
	TOTAL DESTE BANCO:	1.039,52	6.860,92	7.740,68	159,76
	TOTAL DESTA CONTA:	1.246,74	213.017,17	204.210,65	10.053,26
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	93.618,80	96.207,77	36.156,25	153.670,32
	TOTAL DESTE BANCO:	93.618,80	96.207,77	36.156,25	153.670,32
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116.625,75	5,07	6.860,92	109.769,90
	TOTAL DESTE BANCO:	116.625,75	5,07	6.860,92	109.769,90
	TOTAL DESTA CONTA:	210.244,55	96.212,84	43.017,17	263.440,22
TOTAL GERAL:		211.491,29	309.230,01	247.227,82	273.493,48

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	10.053,26
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	263.440,22
TOTAL DOS SALDOS:	273.493,48

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