

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mai 2020 16:49

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2020



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	114.341,10
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	188.888,85	DESPESA EXTRA	18.487,48
RETIRADAS BANCARIAS	254.672,00	DEPOSITOS BANCARIOS	310.732,27
TOTAL:	443.560,85	TOTAL:	443.560,85
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	443.560,85	SOMA:	443.560,85

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	9.893,50	199.089,51	154.069,64	54.913,37
	TOTAL DESTE BANCO:	9.893,50	199.089,51	154.069,64	54.913,37
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159,76	61.343,82	60.169,03	1.334,55
	TOTAL DESTE BANCO:	159,76	61.343,82	60.169,03	1.334,55
	TOTAL DESTA CONTA:	10.053,26	260.433,33	214.238,67	56.247,92
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
202 2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	153.670,32	289,34	29.089,51	124.870,15
	TOTAL DESTE BANCO:	153.670,32	289,34	29.089,51	124.870,15
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109.769,90	50.009,60	11.343,82	148.435,68
	TOTAL DESTE BANCO:	109.769,90	50.009,60	11.343,82	148.435,68
	TOTAL DESTA CONTA:	263.440,22	50.298,94	40.433,33	273.305,83
TOTAL GERAL:		273.493,48	310.732,27	254.672,00	329.553,75

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	56.247,92
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	273.305,83
TOTAL DOS SALDOS:	329.553,75

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