

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

05 abr 2013 16:07
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
140.905,80 DESPESA EXTRA
142.531,42 DEPOSITOS BANCARIOS
283.437,22 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
283.437,22 SOMA:

SAÍDAS

81.674,13
11.031,17
190.731,92
283.437,22
0,00
283.437,22

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	65.611,65	69.777,06	81.329,44	54.059,27
		TOTAL DESTE BANCO:	65.611,65	69.777,06	81.329,44	54.059,27
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-450,56	60.851,27	60.350,71	50,00
		TOTAL DESTE BANCO:	-450,56	60.851,27	60.350,71	50,00
		TOTAL DESTA CONTA:	65.161,09	130.628,33	141.680,15	54.109,27
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO				
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.568,30	60.103,59	851,27	113.820,62
		TOTAL DESTE BANCO:	54.568,30	60.103,59	851,27	113.820,62
		TOTAL DESTA CONTA:	54.568,30	60.103,59	851,27	113.820,62
TOTAL GERAL:			119.729,39	190.731,92	142.531,42	167.929,89

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 54.109,27
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 113.820,62
TOTAL DOS SALDOS: 167.929,89

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 001.284.686-45
TESOUREIRO

FELIPE NARDI LAUDADE
CPF: 044.970.726-14
ORDENADOR