

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mar 2014 15:54

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2014



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
144.070,85 DESPESA EXTRA
185.448,78 DEPOSITOS BANCARIOS
329.519,63 TOTAL:
851,42 SALDO PARA O MES
330.371,05 SOMA:

98.014,32
11.155,44
218.601,29
327.771,05
2.600,00
330.371,05

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	2.104,70	68.479,05	69.723,40	860,35
	TOTAL DESTE BANCO:	2.104,70	68.479,05	69.723,40	860,35
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	88.470,59	88.470,59	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	50,00	88.470,59	88.470,59	50,00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.154,70	156.949,64	158.193,99	910,35
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	14.779,93	67,80	0,00	14.847,73
	TOTAL DESTE BANCO:	14.779,93	67,80	0,00	14.847,73
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99.148,50	61.583,85	27.254,79	133.477,56
	TOTAL DESTE BANCO:	99.148,50	61.583,85	27.254,79	133.477,56
	TOTAL DESTA CONTA:	113.928,43	61.651,65	27.254,79	148.325,29
TOTAL GERAL:		116.083,13	218.601,29	185.448,78	149.235,64

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 2.600,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 910,35
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 148.325,29
TOTAL DOS SALDOS: 151.835,64

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