

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mai 2014 16:19
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2014



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
142.174,09 DESPESA EXTRA
203.892,20 DEPOSITOS BANCARIOS
346.066,29 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
346.066,29 SOMA:

85.560,77
12.735,62
247.769,90
346.066,29
0,00
346.066,29

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	10,00	87.533,74	87.543,74	0,00
TOTAL DESTE BANCO:			10,00	87.533,74	87.543,74	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,50	79.065,91	78.005,96	1.072,45
TOTAL DESTE BANCO:			12,50	79.065,91	78.005,96	1.072,45
TOTAL DESTA CONTA:			22,50	166.599,65	165.549,70	1.072,45
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	27.157,00	20.135,35	19.276,59	28.015,76
TOTAL DESTE BANCO:			27.157,00	20.135,35	19.276,59	28.015,76
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162.879,33	61.034,90	19.065,91	204.848,32
TOTAL DESTE BANCO:			162.879,33	61.034,90	19.065,91	204.848,32
TOTAL DESTA CONTA:			190.036,33	81.170,25	38.342,50	232.864,08
TOTAL GERAL:		190.058,83	247.769,90	203.892,20	233.936,53	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.072,45
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 232.864,08
TOTAL DOS SALDOS: 233.936,53

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