

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 jun 2014 17:24

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2014



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
143.226,73 DESPESA EXTRA
162.690,77 DEPOSITOS BANCARIOS
305.917,50 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
305.917,50 SOMA:

82.658,29
15.704,56
207.554,65
305.917,50
0,00
305.917,50

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	0,00	69.187,19	68.643,08	544,11
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	69.187,19	68.643,08	544,11
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.072,45	76.388,37	76.859,32	601,50
	TOTAL DESTE BANCO:	1.072,45	76.388,37	76.859,32	601,50
	TOTAL DESTA CONTA:	1.072,45	145.575,56	145.502,40	1.145,61
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	28.015,76	144,86	800,00	27.360,62
	TOTAL DESTE BANCO:	28.015,76	144,86	800,00	27.360,62
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.848,32	61.834,23	16.388,37	250.294,18
	TOTAL DESTE BANCO:	204.848,32	61.834,23	16.388,37	250.294,18
	TOTAL DESTA CONTA:	232.864,08	61.979,09	17.188,37	277.654,80
TOTAL GERAL:		233.936,53	207.554,65	162.690,77	278.800,41

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.145,61
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 277.654,80
TOTAL DOS SALDOS: 278.800,41

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