

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jul 2014 16:00
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2014



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	87.482,30
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	142.442,93	DESPESA EXTRA	12.914,81
RETIRADAS BANCARIAS	206.984,76	DEPOSITOS BANCARIOS	249.030,58
TOTAL:	349.427,69	TOTAL:	349.427,69
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	349.427,69	SOMA:	349.427,69

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	544,11	86.984,23	87.528,34	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	544,11	86.984,23	87.528,34	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	601,50	80.775,38	79.953,96	1.422,92
		TOTAL DESTE BANCO:	601,50	80.775,38	79.953,96	1.422,92
		TOTAL DESTA CONTA:	1.145,61	167.759,61	167.482,30	1.422,92
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	27.360,62	20.167,34	18.727,08	28.800,88
		TOTAL DESTE BANCO:	27.360,62	20.167,34	18.727,08	28.800,88
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250.294,18	61.103,63	20.775,38	290.622,43
		TOTAL DESTE BANCO:	250.294,18	61.103,63	20.775,38	290.622,43
		TOTAL DESTA CONTA:	277.654,80	81.270,97	39.502,46	319.423,31
TOTAL GERAL:			278.800,41	249.030,58	206.984,76	320.846,23

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.422,92
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	319.423,31
TOTAL DOS SALDOS:	320.846,23

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