

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 nov 2014 17:36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
NOVEMBRO DE 2014



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
144.013,05 DESPESA EXTRA  
233.413,94 DEPOSITOS BANCARIOS  
377.426,99 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
377.426,99 SOMA:

94.188,08  
15.833,71  
266.655,80  
376.677,59  
749,40  
377.426,99

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	339,28	89.773,38	90.112,66	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			339,28	89.773,38	90.112,66	0,00

Banco: 104 Caixa Economica Federal

301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.518,95	93.654,05	88.131,00	7.042,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			1.518,95	93.654,05	88.131,00	7.042,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			1.858,23	183.427,43	178.243,66	7.042,00

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	28.100,12	21.613,59	21.516,23	28.197,48
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			28.100,12	21.613,59	21.516,23	28.197,48

Banco: 104 Caixa Economica Federal

302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415.579,87	61.614,78	33.654,05	443.540,60
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			415.579,87	61.614,78	33.654,05	443.540,60
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			443.679,99	83.228,37	55.170,28	471.738,08

TOTAL GERAL: 445.538,22 266.655,80 233.413,94 478.780,08

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	749,40
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	7.042,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	471.738,08
TOTAL DOS SALDOS:	479.529,48

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

FELIPE NARDI LAUDADE  
CPF: 044.970.726-14  
ORDENADOR

ISMAEL DA SILVA SANTOS  
CPF: 007.169.146-46  
TESOUREIRO