

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jan 2014 17:34

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2014



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
130.946,18 DESPESA EXTRA
332.618,15 DEPOSITOS BANCARIOS
463.564,33 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
463.564,33 SOMA:

65.381,06
1.931,88
395.600,24
462.913,18
651,15
463.564,33

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	1.931,77	130.976,24	132.908,01	0,00
TOTAL DESTE BANCO:		1.931,77	130.976,24	132.908,01	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.729,35	126.993,88	132.673,23	50,00
TOTAL DESTE BANCO:		5.729,35	126.993,88	132.673,23	50,00
TOTAL DESTA CONTA:		7.661,12	257.970,12	265.581,24	50,00
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	0,00	15.027,56	210,63	14.816,93
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	15.027,56	210,63	14.816,93
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	122.602,56	66.826,28	55.776,28
TOTAL DESTE BANCO:		0,00	122.602,56	66.826,28	55.776,28
TOTAL DESTA CONTA:		0,00	137.630,12	67.036,91	70.593,21
TOTAL GERAL:		7.661,12	395.600,24	332.618,15	70.643,21

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 651,15
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 50,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 70.593,21
TOTAL DOS SALDOS: 71.294,36

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