

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mar 2015 16:38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2015



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	131.300,51
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	155.570,03	DESPESA EXTRA	18.623,41
RETIRADAS BANCARIAS	425.563,94	DEPOSITOS BANCARIOS	431.210,05
TOTAL:	581.133,97	TOTAL:	581.133,97
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	581.133,97	SOMA:	581.133,97

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	787,80	140.045,29	140.563,46	269,63
		TOTAL DESTE BANCO:	787,80	140.045,29	140.563,46	269,63
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,95	149.200,65	147.652,60	1.550,00
		TOTAL DESTE BANCO:	1,95	149.200,65	147.652,60	1.550,00
		TOTAL DESTA CONTA:	789,75	289.245,94	288.216,06	1.819,63
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	15.693,71	70.352,63	59.567,32	26.479,02
		TOTAL DESTE BANCO:	15.693,71	70.352,63	59.567,32	26.479,02
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.122,01	71.611,48	77.780,56	105.952,93
		TOTAL DESTE BANCO:	112.122,01	71.611,48	77.780,56	105.952,93
		TOTAL DESTA CONTA:	127.815,72	141.964,11	137.347,88	132.431,95
TOTAL GERAL:		128.605,47	431.210,05	425.563,94	134.251,58	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.819,63
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	132.431,95
TOTAL DOS SALDOS:	134.251,58

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
TESOUREIRO

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
ORDENADOR