

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

03 mai 2013 15:42  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
ABRIL DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
141.366,14 DESPESA EXTRA  
84.212,65 DEPOSITOS BANCARIOS  
225.578,79 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
225.578,79 SOMA:

83.595,06  
12.063,31  
129.920,42  
225.578,79  
0,00  
225.578,79

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	54.059,27	129.747,70	84.212,65	99.594,32
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	54.059,27	129.747,70	84.212,65	99.594,32
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	50,00	0,00	0,00	50,00
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	54.109,27	129.747,70	84.212,65	99.644,32
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO				
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.820,62	172,72	0,00	113.993,34
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	113.820,62	172,72	0,00	113.993,34
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	113.820,62	172,72	0,00	113.993,34
TOTAL GERAL:		167.929,89	129.920,42	84.212,65	213.637,66	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 99.644,32  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 113.993,34  
TOTAL DOS SALDOS: 213.637,66

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