

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

03 jun 2013 13:50
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
141.705,68 DESPESA EXTRA
154.528,90 DEPOSITOS BANCARIOS
296.234,58 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
296.234,58 SOMA:

SAÍDAS

83.178,21
11.746,24
201.310,13
296.234,58
0,00
296.234,58

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	99.594,32	61.053,43	84.528,90	76.118,85
		TOTAL DESTE BANCO:	99.594,32	61.053,43	84.528,90	76.118,85
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	70.000,00	70.000,00	50,00
		TOTAL DESTE BANCO:	50,00	70.000,00	70.000,00	50,00
		TOTAL DESTA CONTA:	99.644,32	131.053,43	154.528,90	76.168,85
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO				
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	113.993,34	70.256,70	0,00	184.250,04
		TOTAL DESTE BANCO:	113.993,34	70.256,70	0,00	184.250,04
		TOTAL DESTA CONTA:	113.993,34	70.256,70	0,00	184.250,04
TOTAL GERAL:			213.637,66	201.310,13	154.528,90	260.418,89

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 76.168,85
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 184.250,04
TOTAL DOS SALDOS: 260.418,89

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