

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jul 2013 17:36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
142.250,79 DESPESA EXTRA
398.418,22 DEPOSITOS BANCARIOS
540.669,01 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
540.669,01 SOMA:

122.876,03
11.953,79
405.839,19
540.669,01
0,00
540.669,01

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	2.693,53	188.305,08	190.803,78	194,83
	TOTAL DESTE BANCO:	2.693,53	188.305,08	190.803,78	194,83
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	96.666,18	97.226,18	-510,00
	TOTAL DESTE BANCO:	50,00	96.666,18	97.226,18	-510,00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.743,53	284.971,26	288.029,96	-315,17
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	50.025,00	75.197,08	58.722,08	66.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	50.025,00	75.197,08	58.722,08	66.500,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	254.804,47	45.670,85	51.666,18	248.809,14
	TOTAL DESTE BANCO:	254.804,47	45.670,85	51.666,18	248.809,14
	TOTAL DESTA CONTA:	304.829,47	120.867,93	110.388,26	315.309,14
TOTAL GERAL:		307.573,00	405.839,19	398.418,22	314.993,97

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -315,17
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 315.309,14
TOTAL DOS SALDOS: 314.993,97

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