

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 ago 2014 17:22

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2014



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
142.583,22 DESPESA EXTRA
196.265,87 DEPOSITOS BANCARIOS
338.849,09 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
338.849,09 SOMA:

89.971,32
10.096,03
238.781,74
338.849,09
0,00
338.849,09

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	0,00	93.960,95	83.469,20	10.491,75
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	93.960,95	83.469,20	10.491,75
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.422,92	73.565,90	73.526,97	1.461,85
	TOTAL DESTE BANCO:	1.422,92	73.565,90	73.526,97	1.461,85
	TOTAL DESTA CONTA:	1.422,92	167.526,85	156.996,17	11.953,60
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	28.800,88	10.105,33	25.703,80	13.202,41
	TOTAL DESTE BANCO:	28.800,88	10.105,33	25.703,80	13.202,41
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	290.622,43	61.149,56	13.565,90	338.206,09
	TOTAL DESTE BANCO:	290.622,43	61.149,56	13.565,90	338.206,09
	TOTAL DESTA CONTA:	319.423,31	71.254,89	39.269,70	351.408,50
TOTAL GERAL:		320.846,23	238.781,74	196.265,87	363.362,10

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 11.953,60
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 351.408,50
TOTAL DOS SALDOS: 363.362,10

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