

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 set 2014 16:14

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2014



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
145.027,95 DESPESA EXTRA
230.005,91 DEPOSITOS BANCARIOS
375.033,86 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
375.033,86 SOMA:

92.793,31
13.529,06
268.711,49
375.033,86
0,00
375.033,86

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	10.491,75	89.691,26	100.183,01	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	10.491,75	89.691,26	100.183,01	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.461,85	84.014,07	84.374,72	1.101,20
	TOTAL DESTE BANCO:	1.461,85	84.014,07	84.374,72	1.101,20
	TOTAL DESTA CONTA:	11.953,60	173.705,33	184.557,73	1.101,20
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	13.202,41	35.092,11	21.434,11	26.860,41
	TOTAL DESTE BANCO:	13.202,41	35.092,11	21.434,11	26.860,41
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	338.206,09	59.914,05	24.014,07	374.106,07
	TOTAL DESTE BANCO:	338.206,09	59.914,05	24.014,07	374.106,07
	TOTAL DESTA CONTA:	351.408,50	95.006,16	45.448,18	400.966,48
TOTAL GERAL:		363.362,10	268.711,49	230.005,91	402.067,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.101,20
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 400.966,48
TOTAL DOS SALDOS: 402.067,68

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