

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 out 2014 17:39  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2014



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
143.652,93 DESPESA EXTRA  
236.389,36 DEPOSITOS BANCARIOS  
380.042,29 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
380.042,29 SOMA:

86.123,60  
14.058,79  
279.859,90  
380.042,29  
0,00  
380.042,29

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	102.415,68	102.076,40	339,28
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	102.415,68	102.076,40	339,28
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.101,20	80.533,50	80.115,75	1.518,95
TOTAL DESTE BANCO:			1.101,20	80.533,50	80.115,75	1.518,95
TOTAL DESTA CONTA:			1.101,20	182.949,18	182.192,15	1.858,23
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	26.860,41	35.108,28	33.868,57	28.100,12
TOTAL DESTE BANCO:			26.860,41	35.108,28	33.868,57	28.100,12
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374.106,07	61.802,44	20.328,64	415.579,87
TOTAL DESTE BANCO:			374.106,07	61.802,44	20.328,64	415.579,87
TOTAL DESTA CONTA:			400.966,48	96.910,72	54.197,21	443.679,99
TOTAL GERAL:		402.067,68	279.859,90	236.389,36		445.538,22

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.858,23  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 443.679,99  
TOTAL DOS SALDOS: 445.538,22

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