

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 nov 2013 15:58

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
NOVEMBRO DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
142.035,33 DESPESA EXTRA  
232.707,63 DEPOSITOS BANCARIOS  
374.742,96 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
374.742,96 SOMA:

85.329,46  
16.860,68  
272.552,82  
374.742,96  
0,00  
374.742,96

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	-3.267,02	111.950,86	108.683,84	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-3.267,02	111.950,86	108.683,84	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.765,29	71.208,50	70.489,06	-1.045,85
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-1.765,29	71.208,50	70.489,06	-1.045,85
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-5.032,31	183.159,36	179.172,90	-1.045,85
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	85.889,32	30.347,05	42.367,86	73.868,51
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	85.889,32	30.347,05	42.367,86	73.868,51
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372.007,36	59.046,41	11.166,87	419.886,90
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	372.007,36	59.046,41	11.166,87	419.886,90
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	457.896,68	89.393,46	53.534,73	493.755,41
TOTAL GERAL:		452.864,37	272.552,82	232.707,63	492.709,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -1.045,85  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 493.755,41  
TOTAL DOS SALDOS: 492.709,56

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