

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 dez 2013 16:18

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
145.607,20 DESPESA EXTRA
1.264.270,56 DEPOSITOS BANCARIOS
1.409.877,76 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.409.877,76 SOMA:

106.260,02
524.395,62
779.222,12
1.409.877,76
0,00
1.409.877,76

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	146.574,53	144.642,76	1.931,77
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	146.574,53	144.642,76	1.931,77
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-1.045,85	554.846,03	548.070,83	5.729,35
	TOTAL DESTE BANCO:	-1.045,85	554.846,03	548.070,83	5.729,35
	TOTAL DESTA CONTA:	-1.045,85	701.420,56	692.713,59	7.661,12
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	73.868,51	3.123,02	76.991,53	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	73.868,51	3.123,02	76.991,53	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419.886,90	74.678,54	494.565,44	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	419.886,90	74.678,54	494.565,44	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	493.755,41	77.801,56	571.556,97	0,00
TOTAL GERAL:		492.709,56	779.222,12	1.264.270,56	7.661,12

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 7.661,12
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 7.661,12

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