

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 dez 2014 15:56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2014



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	124.506,65
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	144.140,74	DESPESA EXTRA	492.635,71
RETIRADAS BANCARIAS	1.221.979,50	DEPOSITOS BANCARIOS	749.727,28
TOTAL:	1.366.120,24	TOTAL:	1.366.869,64
SALDO DO MES ANTERIOR	749,40	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.366.869,64	SOMA:	1.366.869,64

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	216.596,95	210.785,43	5.811,52
		TOTAL DESTE BANCO:	0,00	216.596,95	210.785,43	5.811,52
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.042,00	458.336,42	464.662,08	716,34
		TOTAL DESTE BANCO:	7.042,00	458.336,42	464.662,08	716,34
		TOTAL DESTA CONTA:	7.042,00	674.933,37	675.447,51	6.527,86
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	28.197,48	60.142,32	88.339,80	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	28.197,48	60.142,32	88.339,80	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443.540,60	14.651,59	458.192,19	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	443.540,60	14.651,59	458.192,19	0,00
		TOTAL DESTA CONTA:	471.738,08	74.793,91	546.531,99	0,00
TOTAL GERAL:		478.780,08	749.727,28	1.221.979,50		6.527,86

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	6.527,86
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	6.527,86

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

FELIPE NARDI LAUDADE
CPF: 044.970.726-14
ORDENADOR

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
TESOUREIRO