

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 fev 2013 16:18
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
62.389,13 DESPESA EXTRA
65.926,71 DEPOSITOS BANCARIOS
128.315,84 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
128.315,84 SOMA:

72.287,50
2.074,20
51.954,14
126.315,84
2.000,00
128.315,84

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	17.464,04	51.901,58	65.926,71	3.438,91
TOTAL DESTE BANCO:		17.464,04	51.901,58	65.926,71	3.438,91	
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DESTE BANCO:		50,00	0,00	0,00	50,00	
TOTAL DESTA CONTA:		17.514,04	51.901,58	65.926,71	3.488,91	
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO				
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.171,38	52,56	0,00	60.223,94
TOTAL DESTE BANCO:		60.171,38	52,56	0,00	60.223,94	
TOTAL DESTA CONTA:		60.171,38	52,56	0,00	60.223,94	
TOTAL GERAL:		77.685,42	51.954,14	65.926,71	63.712,85	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 2.000,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 3.488,91
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 60.223,94
TOTAL DOS SALDOS: 65.712,85

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