

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jan 2015 16:08
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2015



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	69.588,69
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	145.627,84	DESPESA EXTRA	3.716,15
RETIRADAS BANCARIAS	179.898,81	DEPOSITOS BANCARIOS	252.221,81
TOTAL:	325.526,65	TOTAL:	325.526,65
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	325.526,65	SOMA:	325.526,65

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	5.811,52	81.809,73	87.621,25	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	5.811,52	81.809,73	87.621,25	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	716,34	71.278,50	71.944,84	50,00
		TOTAL DESTE BANCO:	716,34	71.278,50	71.944,84	50,00
		TOTAL DESTA CONTA:	6.527,86	153.088,23	159.566,09	50,00
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	0,00	35.056,63	15.431,97	19.624,66
		TOTAL DESTE BANCO:	0,00	35.056,63	15.431,97	19.624,66
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	64.076,95	4.900,75	59.176,20
		TOTAL DESTE BANCO:	0,00	64.076,95	4.900,75	59.176,20
		TOTAL DESTA CONTA:	0,00	99.133,58	20.332,72	78.800,86
TOTAL GERAL:		6.527,86	252.221,81	179.898,81	78.850,86	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	50,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	78.800,86
TOTAL DOS SALDOS:	78.850,86

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