

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 mar 2013 16:57

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
139.888,27 DESPESA EXTRA
80.082,85 DEPOSITOS BANCARIOS
219.971,12 TOTAL:
2.000,00 SALDO PARA O MES
221.971,12 SOMA:

SAÍDAS

75.413,38
10.458,35
136.099,39
221.971,12
0,00
221.971,12

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	3.438,91	130.291,47	68.118,73	65.611,65
TOTAL DESTE BANCO:		3.438,91	130.291,47	68.118,73	65.611,65	
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	5.731,78	6.232,34	-450,56
TOTAL DESTE BANCO:		50,00	5.731,78	6.232,34	-450,56	
TOTAL DESTA CONTA:		3.488,91	136.023,25	74.351,07	65.161,09	
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO				
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.223,94	76,14	5.731,78	54.568,30
TOTAL DESTE BANCO:		60.223,94	76,14	5.731,78	54.568,30	
TOTAL DESTA CONTA:		60.223,94	76,14	5.731,78	54.568,30	
TOTAL GERAL:		63.712,85	136.099,39	80.082,85	119.729,39	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 65.161,09
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 54.568,30
TOTAL DOS SALDOS: 119.729,39

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