

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 fev 2015 16:44

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
FEVEREIRO DE 2015



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
155.890,22 DESPESA EXTRA  
218.041,02 DEPOSITOS BANCARIOS  
373.931,24 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
373.931,24 SOMA:

93.225,21  
12.910,40  
267.795,63  
373.931,24  
0,00  
373.931,24

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	89.217,81	88.430,01	787,80
TOTAL DESTE BANCO:			0,00	89.217,81	88.430,01	787,80
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	90.380,91	90.428,96	1,95
TOTAL DESTE BANCO:			50,00	90.380,91	90.428,96	1,95
TOTAL DESTA CONTA:			50,00	179.598,72	178.858,97	789,75
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	19.624,66	15.078,52	19.009,47	15.693,71
TOTAL DESTE BANCO:			19.624,66	15.078,52	19.009,47	15.693,71
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.176,20	73.118,39	20.172,58	112.122,01
TOTAL DESTE BANCO:			59.176,20	73.118,39	20.172,58	112.122,01
TOTAL DESTA CONTA:			78.800,86	88.196,91	39.182,05	127.815,72
TOTAL GERAL:			78.850,86	267.795,63	218.041,02	128.605,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 789,75  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 127.815,72  
TOTAL DOS SALDOS: 128.605,47

PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO  
CPF: 096.394.116-04  
TESOUREIRO

ISMAEL DA SILVA SANTOS  
CPF: 007.169.146-46  
ORDENADOR