

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 abr 2014 15:38  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
ABRIL DE 2014



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	88.113,28
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	141.573,36	DESPESA EXTRA	15.236,89
RETIRADAS BANCARIAS	360.462,38	DEPOSITOS BANCARIOS	401.285,57
TOTAL:	502.035,74	TOTAL:	504.635,74
SALDO DO MES ANTERIOR	2.600,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	504.635,74	SOMA:	504.635,74

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	860,35	124.066,56	124.916,91	10,00
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	860,35	124.066,56	124.916,91	10,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	124.893,33	124.930,83	12,50
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	50,00	124.893,33	124.930,83	12,50
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	910,35	248.959,89	249.847,74	22,50
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	14.847,73	58.118,68	45.809,41	27.157,00
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	14.847,73	58.118,68	45.809,41	27.157,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.477,56	94.207,00	64.805,23	162.879,33
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	133.477,56	94.207,00	64.805,23	162.879,33
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	148.325,29	152.325,68	110.614,64	190.036,33
TOTAL GERAL:		149.235,64	401.285,57	360.462,38	190.058,83	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	22,50
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	190.036,33
TOTAL DOS SALDOS:	190.058,83

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