

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 jun 2013 17:35  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
141.870,47 DESPESA EXTRA  
273.008,32 DEPOSITOS BANCARIOS  
414.878,79 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
414.878,79 SOMA:

82.980,76  
11.735,60  
320.162,43  
414.878,79  
0,00  
414.878,79

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	76.118,85	129.583,00	203.008,32	2.693,53
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	76.118,85	129.583,00	203.008,32	2.693,53
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	70.000,00	70.000,00	50,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	50,00	70.000,00	70.000,00	50,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	76.168,85	199.583,00	273.008,32	2.743,53
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	50.025,00	0,00	50.025,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	50.025,00	0,00	50.025,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	184.250,04	70.554,43	0,00	254.804,47
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	184.250,04	70.554,43	0,00	254.804,47
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	184.250,04	120.579,43	0,00	304.829,47
TOTAL GERAL:		260.418,89	320.162,43	273.008,32	307.573,00

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 2.743,53  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 304.829,47  
TOTAL DOS SALDOS: 307.573,00

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