

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 ago 2013 17:40
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
142.361,49 DESPESA EXTRA
420.304,11 DEPOSITOS BANCARIOS
562.665,60 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
562.665,60 SOMA:

90.120,12
12.587,64
459.957,84
562.665,60
0,00
562.665,60

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	194,83	182.395,15	182.589,98	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	194,83	182.395,15	182.589,98	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-510,00	92.805,33	92.245,33	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	-510,00	92.805,33	92.245,33	50,00
	TOTAL DESTA CONTA:	-315,17	275.200,48	274.835,31	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	66.500,00	117.275,61	112.663,47	71.112,14
	TOTAL DESTE BANCO:	66.500,00	117.275,61	112.663,47	71.112,14
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	248.809,14	67.481,75	32.805,33	283.485,56
	TOTAL DESTE BANCO:	248.809,14	67.481,75	32.805,33	283.485,56
	TOTAL DESTA CONTA:	315.309,14	184.757,36	145.468,80	354.597,70
TOTAL GERAL:		314.993,97	459.957,84	420.304,11	354.647,70

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 50,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 354.597,70
TOTAL DOS SALDOS: 354.647,70

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