

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 set 2013 17:42
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
144.479,38 DESPESA EXTRA
226.793,33 DEPOSITOS BANCARIOS
371.272,71 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
371.272,71 SOMA:

88.044,91
9.997,74
273.230,06
371.272,71
0,00
371.272,71

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	93.870,51	93.870,51	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	93.870,51	93.870,51	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	83.602,08	85.682,23	-2.030,15
	TOTAL DESTE BANCO:	50,00	83.602,08	85.682,23	-2.030,15
	TOTAL DESTA CONTA:	50,00	177.472,59	179.552,74	-2.030,15
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	71.112,14	30.271,02	23.638,51	77.744,65
	TOTAL DESTE BANCO:	71.112,14	30.271,02	23.638,51	77.744,65
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	283.485,56	65.486,45	23.602,08	325.369,93
	TOTAL DESTE BANCO:	283.485,56	65.486,45	23.602,08	325.369,93
	TOTAL DESTA CONTA:	354.597,70	95.757,47	47.240,59	403.114,58
TOTAL GERAL:		354.647,70	273.230,06	226.793,33	401.084,43

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -2.030,15
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 403.114,58
TOTAL DOS SALDOS: 401.084,43

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