

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 out 2013 17:45
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2013



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
142.920,81 DESPESA EXTRA
647.259,42 DEPOSITOS BANCARIOS
790.180,23 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
790.180,23 SOMA:

81.983,33
9.157,54
699.039,36
790.180,23
0,00
790.180,23

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	234.352,02	237.619,04	-3.267,02
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	234.352,02	237.619,04	-3.267,02
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-2.030,15	182.589,78	182.324,92	-1.765,29
	TOTAL DESTE BANCO:	-2.030,15	182.589,78	182.324,92	-1.765,29
	TOTAL DESTA CONTA:	-2.030,15	416.941,80	419.943,96	-5.032,31
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	77.744,65	112.913,69	104.769,02	85.889,32
	TOTAL DESTE BANCO:	77.744,65	112.913,69	104.769,02	85.889,32
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	325.369,93	169.183,87	122.546,44	372.007,36
	TOTAL DESTE BANCO:	325.369,93	169.183,87	122.546,44	372.007,36
	TOTAL DESTA CONTA:	403.114,58	282.097,56	227.315,46	457.896,68
TOTAL GERAL:		401.084,43	699.039,36	647.259,42	452.864,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -5.032,31
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 457.896,68
TOTAL DOS SALDOS: 452.864,37

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