

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 mai 2015 14:14
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2015



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	102.884,69
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	154.954,15	DESPESA EXTRA	23.488,83
RETIRADAS BANCARIAS	386.361,44	DEPOSITOS BANCARIOS	415.660,21
TOTAL:	541.315,59	TOTAL:	542.033,73
SALDO DO MES ANTERIOR	3.231,84	SALDO PARA O MES	2.513,70
SOMA:	544.547,43	SOMA:	544.547,43

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	115.557,40	115.557,40	0,00
		TOTAL DESTE BANCO:	0,00	115.557,40	115.557,40	0,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	409,36	154.396,80	153.711,16	1.095,00
		TOTAL DESTE BANCO:	409,36	154.396,80	153.711,16	1.095,00
		TOTAL DESTA CONTA:	409,36	269.954,20	269.268,56	1.095,00
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	25.421,28	24.120,96	35.349,07	14.193,17
		TOTAL DESTE BANCO:	25.421,28	24.120,96	35.349,07	14.193,17
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156.307,39	121.585,05	81.743,81	196.148,63
		TOTAL DESTE BANCO:	156.307,39	121.585,05	81.743,81	196.148,63
		TOTAL DESTA CONTA:	181.728,67	145.706,01	117.092,88	210.341,80
TOTAL GERAL:		182.138,03	415.660,21	386.361,44		211.436,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	2.513,70
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.095,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	210.341,80
TOTAL DOS SALDOS:	213.950,50

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
TESOUREIRO

ISMAEL DA SILVA SANTOS
CPF: 007.169.146-46
ORDENADOR