

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

30 jun 2015 17:10
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2015



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
156.781,92 DESPESA EXTRA
235.716,86 DEPOSITOS BANCARIOS
392.498,78 TOTAL:
2.513,70 SALDO PARA O MES
395.012,48 SOMA:

79.374,26
3.971,02
311.662,69
395.007,97
4,51
395.012,48

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	102.150,07	102.062,31	87,76
TOTAL DESTE BANCO:			0.00	102.150,07	102.062,31	87,76

Banco: 104 Caixa Economica Federal

301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.095,00	87.100,63	87.245,63	950,00
TOTAL DESTE BANCO:			1.095,00	87.100,63	87.245,63	950,00
TOTAL DESTA CONTA:			1.095,00	189.250,70	189.307,94	1.037,76

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	14.193,17	50.162,04	31.287,35	33.067,86
TOTAL DESTE BANCO:			14.193,17	50.162,04	31.287,35	33.067,86

Banco: 104 Caixa Economica Federal

302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196.148,63	72.249,95	15.121,57	253.277,01
TOTAL DESTE BANCO:			196.148,63	72.249,95	15.121,57	253.277,01
TOTAL DESTA CONTA:			210.341,80	122.411,99	46.408,92	286.344,87

TOTAL GERAL:			211.436,80	311.662,69	235.716,86	287.382,63
--------------	--	--	------------	------------	------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	4,51
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.037,76
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	286.344,87
TOTAL DOS SALDOS:	287.387,14

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