

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jul 2015 15:37
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2015



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	100.760,98
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	156.424,91	DESPESA EXTRA	16.679,41
RETIRADAS BANCARIAS	497.565,71	DEPOSITOS BANCARIOS	536.554,74
TOTAL:	653.990,62	TOTAL:	653.995,13
SALDO DO MES ANTERIOR		4,51 SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	653.995,13	SOMA:	653.995,13

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	87,76	90.024,81	89.490,08	622,49
		TOTAL DESTE BANCO:	87,76	90.024,81	89.490,08	622,49
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
301	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	950,00	229.914,98	229.314,98	1.550,00
		TOTAL DESTE BANCO:	950,00	229.914,98	229.314,98	1.550,00
		TOTAL DESTA CONTA:	1.037,76	319.939,79	318.805,06	2.172,49
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	33.067,86	25.220,67	19.626,98	38.661,55
		TOTAL DESTE BANCO:	33.067,86	25.220,67	19.626,98	38.661,55
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
302	3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	253.277,01	191.394,28	159.133,67	285.537,62
		TOTAL DESTE BANCO:	253.277,01	191.394,28	159.133,67	285.537,62
		TOTAL DESTA CONTA:	286.344,87	216.614,95	178.760,65	324.199,17
TOTAL GERAL:		287.382,63	536.554,74	497.565,71	326.371,66	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	2.172,49
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	324.199,17
TOTAL DOS SALDOS:	326.371,66

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