

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

07 fev 2011 17:49

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2011

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
70.512,99 DESPESA EXTRA
36.293,70 DEPOSITOS BANCARIOS
106.806,69 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
106.806,69 SOMA:

SAÍDAS

36.539,98
4.266,71
66.000,00
106.806,69
0,00
106.806,69

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	20.541,61	66.000,00	36.293,70	50.247,91
	TOTAL DESTE BANCO:	20.541,61	66.000,00	36.293,70	50.247,91
	TOTAL DESTA CONTA:	20.541,61	66.000,00	36.293,70	50.247,91
TOTAL GERAL:		20.541,61	66.000,00	36.293,70	50.247,91

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 50.247,91
TOTAL DOS SALDOS: 50.247,91

PAULO FRANCISCO DA SILVA
CRC: 48.002/MG
CONTADOR

ANTÔNIO CARLOS PITONDO
CPF: 096.394.116-04
ORDENADOR

DANIEL ALVES DA SILVA
CPF: 001.284.686-45
TESOUREIRO