

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 mar 2012 17:34

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2012



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
104.633,58 DESPESA EXTRA
51.988,49 DEPOSITOS BANCARIOS
156.622,07 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
156.622,07 SOMA:

50.307,28
5.371,63
100.043,16
155.722,07
900,00
156.622,07

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	27.496,87	99.866,83	51.988,49	75.375,21
	TOTAL DESTE BANCO:	27.496,87	99.866,83	51.988,49	75.375,21
	TOTAL DESTA CONTA:	27.496,87	99.866,83	51.988,49	75.375,21
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	40.000,00	176,33	0,00	40.176,33
	TOTAL DESTE BANCO:	40.000,00	176,33	0,00	40.176,33
	TOTAL DESTA CONTA:	40.000,00	176,33	0,00	40.176,33
TOTAL GERAL:		67.496,87	100.043,16	51.988,49	115.551,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 900,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 75.375,21
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 40.176,33
TOTAL DOS SALDOS: 116.451,54

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