

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 jul 2011 17:06  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2011

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
71.296,76 DESPESA EXTRA  
62.126,86 DEPOSITOS BANCARIOS  
133.423,62 TOTAL:  
1.075,90 SALDO PARA O MES  
134.499,52 SOMA:

SAÍDAS

62.076,15  
4.995,95  
66.527,42  
133.599,52  
900,00  
134.499,52

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	39.921,43	66.258,84	62.126,86	44.053,41
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	39.921,43	66.258,84	62.126,86	44.053,41
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	39.921,43	66.258,84	62.126,86	44.053,41
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	50.446,30	268,58	0,00	50.714,88
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	50.446,30	268,58	0,00	50.714,88
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	50.446,30	268,58	0,00	50.714,88
TOTAL GERAL:		90.367,73	66.527,42	62.126,86	94.768,29

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE: 900,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 44.053,41  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 50.714,88  
TOTAL DOS SALDOS: 95.668,29

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