

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

02 jul 2012 15:28  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2012



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
105.941,06 DESPESA EXTRA  
51.785,42 DEPOSITOS BANCARIOS  
157.726,48 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
157.726,48 SOMA:

SAÍDAS

50.827,32  
6.163,88  
99.735,28  
156.726,48  
1.000,00  
157.726,48

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	20.813,07	50.036,84	51.785,42	19.064,49
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	20.813,07	50.036,84	51.785,42	19.064,49
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	20.813,07	99.036,84	51.785,42	68.064,49
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	191.574,85	613,16	0,00	192.188,01
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	191.574,85	613,16	0,00	192.188,01
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.103,08	85,28	0,00	50.188,36
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	50.103,08	85,28	0,00	50.188,36
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	241.677,93	698,44	0,00	242.376,37
TOTAL GERAL:		262.491,00	99.735,28	51.785,42	310.440,86

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 1.000,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 68.064,49  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 242.376,37  
TOTAL DOS SALDOS: 311.440,86

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