

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 set 2011 17:02
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2011



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
72.090,71 DESPESA EXTRA
123.077,45 DEPOSITOS BANCARIOS
195.168,16 TOTAL:
39,21 SALDO PARA O MES
195.207,37 SOMA:

SAÍDAS

68.259,72
5.017,26
121.930,39
195.207,37
0,00
195.207,37

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	62.343,04	71.148,45	118.238,60	15.252,89
	TOTAL DESTA CONTA:	62.343,04	71.148,45	118.238,60	15.252,89
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	50.987,79	50.781,94	4.838,85	96.930,88
	TOTAL DESTA CONTA:	50.987,79	50.781,94	4.838,85	96.930,88
TOTAL GERAL:		113.330,83	121.930,39	123.077,45	112.183,77

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 15.252,89
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 96.930,88
TOTAL DOS SALDOS: 112.183,77

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