

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 set 2012 15:57
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2012



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	49.414,41
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	106.345,64	DESPESA EXTRA	6.308,67
RETIRADAS BANCARIAS	98.454,27	DEPOSITOS BANCARIOS	149.076,83
TOTAL:	204.799,91	TOTAL:	204.799,91
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	204.799,91	SOMA:	204.799,91

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	22.091,36	50.104,54	49.454,27	22.741,63
	TOTAL DESTE BANCO:	22.091,36	50.104,54	49.454,27	22.741,63
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	49.000,00	49.000,00	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	50,00	49.000,00	49.000,00	50,00
	TOTAL DESTA CONTA:	22.141,36	99.104,54	98.454,27	22.791,63
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	192.818,51	626,35	0,00	193.444,86
	TOTAL DESTE BANCO:	192.818,51	626,35	0,00	193.444,86
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	148.434,09	49.345,94	0,00	197.780,03
	TOTAL DESTE BANCO:	148.434,09	49.345,94	0,00	197.780,03
	TOTAL DESTA CONTA:	341.252,60	49.972,29	0,00	391.224,89
TOTAL GERAL:		363.393,96	149.076,83	98.454,27	414.016,52

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	22.791,63
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	391.224,89
TOTAL DOS SALDOS:	414.016,52

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