

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

10 abr 2012 17:13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MARÇO DE 2012



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
105.401,08 DESPESA EXTRA  
95.055,96 DEPOSITOS BANCARIOS  
200.457,04 TOTAL:  
900,00 SALDO PARA O MES  
201.357,04 SOMA:

44.072,00  
7.785,66  
149.312,52  
201.170,18  
186,86  
201.357,04

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	75.375,21	99.000,00	95.055,96	79.319,25
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	75.375,21	99.000,00	95.055,96	79.319,25
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	40.176,33	50.312,52	0,00	90.488,85
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	40.176,33	50.312,52	0,00	90.488,85
TOTAL GERAL:		115.551,54	149.312,52	95.055,96	169.808,10

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 186,86  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 79.319,25  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 90.488,85  
TOTAL DOS SALDOS: 169.994,96

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