

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

10 mai 2011 16:24

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2011

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
70.584,07 DESPESA EXTRA
83.836,82 DEPOSITOS BANCARIOS
154.420,89 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
154.420,89 SOMA:

SAÍDAS

35.677,80
2.743,09
116.000,00
154.420,89
0,00
154.420,89

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 | 41.122,24 | 66.000,00 | 83.836,82 | 23.285,42 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 41.122,24 | 66.000,00 | 83.836,82 | 23.285,42 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 41.122,24 | 66.000,00 | 83.836,82 | 23.285,42 |
| Conta Contábil: | 1.1.1.02.03.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Banco: | 1 | Banco do Brasil S.A. | | | |
| 202 | 2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL GERAL: | | 41.122,24 | 116.000,00 | 83.836,82 | 73.285,42 |

DEMONSTRAÇÃO DOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 23.285,42
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 50.000,00
TOTAL DOS SALDOS: 73.285,42

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