

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

10 out 2011 15:41
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2011



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
71.829,09 DESPESA EXTRA
61.096,11 DEPOSITOS BANCARIOS
132.925,20 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
132.925,20 SOMA:

53.571,51
5.297,65
73.156,04
132.025,20
900,00
132.925,20

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	15.252,89	72.739,86	54.464,03	33.528,72
	TOTAL DESTE BANCO:	15.252,89	72.739,86	54.464,03	33.528,72
	TOTAL DESTA CONTA:	15.252,89	72.739,86	54.464,03	33.528,72
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	96.930,88	416,18	6.632,08	90.714,98
	TOTAL DESTE BANCO:	96.930,88	416,18	6.632,08	90.714,98
	TOTAL DESTA CONTA:	96.930,88	416,18	6.632,08	90.714,98
TOTAL GERAL:		112.183,77	73.156,04	61.096,11	124.243,70

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 900,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 33.528,72
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 90.714,98
TOTAL DOS SALDOS: 125.143,70

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