

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

05 out 2012 16:06
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2012



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
106.026,05 DESPESA EXTRA
243.124,78 DEPOSITOS BANCARIOS
349.150,83 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
349.150,83 SOMA:

44.823,19
6.304,34
298.023,30
349.150,83
0,00
349.150,83

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	22.741,63	99.174,11	45.012,13	76.903,61
	TOTAL DESTE BANCO:	22.741,63	99.174,11	45.012,13	76.903,61
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	50,00	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	50,00	0,00	50,00	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	22.791,63	99.174,11	45.062,13	76.903,61
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	193.444,86	453,92	0,00	193.898,78
	TOTAL DESTE BANCO:	193.444,86	453,92	0,00	193.898,78
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	197.780,03	282,62	198.062,65	0,00
303	8.7 CX ECON- POUPANÇA	0,00	198.112,65	0,00	198.112,65
	TOTAL DESTE BANCO:	197.780,03	198.395,27	198.062,65	198.112,65
	TOTAL DESTA CONTA:	391.224,89	198.849,19	198.062,65	392.011,43
TOTAL GERAL:		414.016,52	298.023,30	243.124,78	468.915,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 76.903,61
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 392.011,43
TOTAL DOS SALDOS: 468.915,04

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