

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 nov 2011 15:29  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2011



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
72.217,15 DESPESA EXTRA  
149.986,03 DEPOSITOS BANCARIOS  
222.203,18 TOTAL:  
900,00 SALDO PARA O MES  
223.103,18 SOMA:

SAÍDAS

45.070,90  
5.412,91  
172.619,37  
223.103,18  
0,00  
223.103,18

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	33.528,72	91.096,11	124.980,83	-356,00
		TOTAL DESTA CONTA:	33.528,72	91.096,11	124.980,83	-356,00
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
202	2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	90.714,98	81.523,26	25.005,20	147.233,04
		TOTAL DESTA CONTA:	90.714,98	81.523,26	25.005,20	147.233,04
TOTAL GERAL:		124.243,70	172.619,37	149.986,03	146.877,04	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -356,00  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 147.233,04  
TOTAL DOS SALDOS: 146.877,04

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