

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 jan 2012 15:35  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2011



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
73.353,51 DESPESA EXTRA  
321.151,30 DEPOSITOS BANCARIOS  
394.504,81 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
394.504,81 SOMA:

SAÍDAS

64.915,62  
134.504,72  
195.084,47  
394.504,81  
0,00  
394.504,81

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	36.225,63	194.503,32	192.647,98	38.080,97
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	36.225,63	194.503,32	192.647,98	38.080,97
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	36.225,63	194.503,32	192.647,98	38.080,97
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
202	2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	127.922,17	581,15	128.503,32	0,00
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	127.922,17	581,15	128.503,32	0,00
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	127.922,17	581,15	128.503,32	0,00
TOTAL GERAL:		164.147,80	195.084,47	321.151,30		38.080,97

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 38.080,97  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00  
TOTAL DOS SALDOS: 38.080,97

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