

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

13 fev 2012 16:09  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2012



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
68.058,66 DESPESA EXTRA  
73.500,15 DEPOSITOS BANCARIOS  
141.558,81 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
141.558,81 SOMA:

SAÍDAS

37.067,69  
1.575,07  
102.916,05  
141.558,81  
0,00  
141.558,81

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	38.080,97	62.916,05	73.500,15	27.496,87
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	38.080,97	62.916,05	73.500,15	27.496,87
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	38.080,97	62.916,05	73.500,15	27.496,87
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	40.000,00	0,00	40.000,00
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL GERAL:		38.080,97	102.916,05	73.500,15	67.496,87	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 27.496,87  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 40.000,00  
TOTAL DOS SALDOS: 67.496,87

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