

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

09 mar 2011 15:36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2011

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
24.450,49 DESPESA EXTRA
38.533,32 DEPOSITOS BANCARIOS
62.983,81 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
62.983,81 SOMA:

SAÍDAS

39.394,34
1.866,47
21.723,00
62.983,81
0,00
62.983,81

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	50.247,91	21.723,00	38.533,32	33.437,59
	TOTAL DESTE BANCO:	50.247,91	21.723,00	38.533,32	33.437,59
	TOTAL DESTA CONTA:	50.247,91	21.723,00	38.533,32	33.437,59
TOTAL GERAL:		50.247,91	21.723,00	38.533,32	33.437,59

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 33.437,59
TOTAL DOS SALDOS: 33.437,59

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