

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 abr 2011 16:12
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2011

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
71.800,42 DESPESA EXTRA
58.315,35 DEPOSITOS BANCARIOS
130.115,77 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
130.115,77 SOMA:

SAÍDAS

56.604,58
7.511,19
66.000,00
130.115,77
0,00
130.115,77

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	33.437,59	66.000,00	58.315,35	41.122,24
	TOTAL DESTE BANCO:	33.437,59	66.000,00	58.315,35	41.122,24
	TOTAL DESTA CONTA:	33.437,59	66.000,00	58.315,35	41.122,24
TOTAL GERAL:		33.437,59	66.000,00	58.315,35	41.122,24

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 41.122,24
TOTAL DOS SALDOS: 41.122,24

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