

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

07 mai 2012 16:02
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2012



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
105.565,28 DESPESA EXTRA
58.994,42 DEPOSITOS BANCARIOS
164.559,70 TOTAL:
186,86 SALDO PARA O MES
164.746,56 SOMA:

SAÍDAS

59.164,08
6.039,71
99.542,77
164.746,56
0,00
164.746,56

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	79.319,25	99.186,86	58.994,42	119.511,69
	TOTAL DESTA CONTA:	79.319,25	99.186,86	58.994,42	119.511,69
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	90.488,85	355,91	0,00	90.844,76
	TOTAL DESTA CONTA:	90.488,85	355,91	0,00	90.844,76
TOTAL GERAL:		169.808,10	99.542,77	58.994,42	210.356,45

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 119.511,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 90.844,76
TOTAL DOS SALDOS: 210.356,45

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