

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

14 jun 2012 17:06

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MAIO DE 2012



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
106.230,30 DESPESA EXTRA  
247.698,62 DEPOSITOS BANCARIOS  
353.928,92 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
353.928,92 SOMA:

47.851,31  
6.244,44  
299.833,17  
353.928,92  
0,00  
353.928,92

SAÍDAS

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	119.511,69	99.000,00	197.698,62	20.813,07
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			119.511,69	99.000,00	197.698,62	20.813,07

Banco: 104 Caixa Economica Federal

301	000000008.7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			119.511,69	149.000,00	247.698,62	20.813,07

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO

Banco: 1 Banco do Brasil S.A.

202	2096.6	7831.X CONTA APLICAÇÃO	90.844,76	100.730,09	0,00	191.574,85
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			90.844,76	100.730,09	0,00	191.574,85

Banco: 104 Caixa Economica Federal

302	000000008.7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	50.103,08	0,00	50.103,08
<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>			0,00	50.103,08	0,00	50.103,08
<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>			90.844,76	150.833,17	0,00	241.677,93

<b>TOTAL GERAL:</b>			210.356,45	299.833,17	247.698,62	262.491,00
---------------------	--	--	------------	------------	------------	------------

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	20.813,07
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	241.677,93
TOTAL DOS SALDOS:	262.491,00

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