

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 ago 2011 16:49
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2011



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
71.318,44 DESPESA EXTRA
47.788,24 DEPOSITOS BANCARIOS
119.106,68 TOTAL:
900,00 SALDO PARA O MES
120.006,68 SOMA:

SAÍDAS

48.549,12
5.067,57
66.350,78
119.967,47
39,21
120.006,68

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	44.053,41	66.077,87	47.788,24	62.343,04
	TOTAL DESTA CONTA:	44.053,41	66.077,87	47.788,24	62.343,04
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	50.714,88	272,91	0,00	50.987,79
	TOTAL DESTA CONTA:	50.714,88	272,91	0,00	50.987,79
TOTAL GERAL:		94.768,29	66.350,78	47.788,24	113.330,83

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 39,21
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 62.343,04
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 50.987,79
TOTAL DOS SALDOS: 113.370,04

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