

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

01 ago 2012 15:46
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2012



CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	48.274,10
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	106.590,59	DESPESA EXTRA	6.363,39
RETIRADAS BANCARIAS	145.807,31	DEPOSITOS BANCARIOS	198.760,41
TOTAL:	252.397,90	TOTAL:	253.397,90
SALDO DO MES ANTERIOR	1.000,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	253.397,90	SOMA:	253.397,90

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	19.064,49	50.884,18	47.857,31	22.091,36
	TOTAL DESTE BANCO:	19.064,49	50.884,18	47.857,31	22.091,36
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.000,00	49.000,00	97.950,00	50,00
	TOTAL DESTE BANCO:	49.000,00	49.000,00	97.950,00	50,00
	TOTAL DESTA CONTA:	68.064,49	99.884,18	145.807,31	22.141,36
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	192.188,01	630,50	0,00	192.818,51
	TOTAL DESTE BANCO:	192.188,01	630,50	0,00	192.818,51
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.188,36	98.245,73	0,00	148.434,09
	TOTAL DESTE BANCO:	50.188,36	98.245,73	0,00	148.434,09
	TOTAL DESTA CONTA:	242.376,37	98.876,23	0,00	341.252,60
TOTAL GERAL:		310.440,86	198.760,41	145.807,31	363.393,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	22.141,36
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	341.252,60
TOTAL DOS SALDOS:	363.393,96

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