

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

12 nov 2012 16:03

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2012



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
106.807,65 DESPESA EXTRA  
789.483,94 DEPOSITOS BANCARIOS  
896.291,59 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
896.291,59 SOMA:

54.590,46  
435.689,83  
406.011,30  
896.291,59  
0,00  
896.291,59

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 | 76.903,61               | 118.052,11 | 195.377,45 | -421,73     |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>     | 76.903,61               | 118.052,11 | 195.377,45 | -421,73     |
| Banco:          | 104                           | Caixa Economica Federal |            |            |             |
| 301             | 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | 0,00                    | 287.959,19 | 287.959,19 | 0,00        |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>     | 0,00                    | 287.959,19 | 287.959,19 | 0,00        |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>     | 76.903,61               | 406.011,30 | 483.336,64 | -421,73     |
| 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 | 193.898,78              | 0,00       | 117.188,11 | 76.710,67   |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>     | 193.898,78              | 0,00       | 117.188,11 | 76.710,67   |
| Banco:          | 104                           | Caixa Economica Federal |            |            |             |
| 303             | 8.7 CX ECON- POUPANÇA         | 198.112,65              | 0,00       | 188.959,19 | 9.153,46    |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>     | 198.112,65              | 0,00       | 188.959,19 | 9.153,46    |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>     | 392.011,43              | 0,00       | 306.147,30 | 85.864,13   |
| TOTAL GERAL:    |                               | 468.915,04              | 406.011,30 | 789.483,94 | 85.442,40   |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -421,73  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 85.864,13  
TOTAL DOS SALDOS: 85.442,40

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