

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

13 dez 2011 15:00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
NOVEMBRO DE 2011



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
71.925,53 DESPESA EXTRA  
69.674,37 DEPOSITOS BANCARIOS  
141.599,90 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
141.599,90 SOMA:

49.106,25  
5.548,52  
86.945,13  
141.599,90  
0,00  
141.599,90

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 | -356,00              | 86.256,00 | 49.674,37 | 36.225,63   |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>     | -356,00              | 86.256,00 | 49.674,37 | 36.225,63   |
| Conta Contábil: | 1.1.1.02.03.00                | APLICAÇÃO FINANCEIRA |           |           |             |
| Banco:          | 1                             | Banco do Brasil S.A. |           |           |             |
| 202             | 2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO | 147.233,04           | 689,13    | 20.000,00 | 127.922,17  |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>     | 147.233,04           | 689,13    | 20.000,00 | 127.922,17  |
| TOTAL GERAL:    |                               | 146.877,04           | 86.945,13 | 69.674,37 | 164.147,80  |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 36.225,63  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 127.922,17  
TOTAL DOS SALDOS: 164.147,80

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