

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

08 jan 2013 10:14

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2012



CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
106.631,57 DESPESA EXTRA  
217.503,20 DEPOSITOS BANCARIOS  
324.134,77 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
324.134,77 SOMA:

69.586,12  
98.227,12  
156.321,53  
324.134,77  
0,00  
324.134,77

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	21.807,88	156.079,68	160.423,52	17.464,04
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	21.807,88	156.079,68	160.423,52	17.464,04
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
301 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00	0,00	0,00	50,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	50,00	0,00	0,00	50,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	21.857,88	156.079,68	160.423,52	17.514,04
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	56.973,01	106,67	57.079,68	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	56.973,01	106,67	57.079,68	0,00
Banco: 104	Caixa Economica Federal				
302 3751.6	8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.036,20	135,18	0,00	60.171,38
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	60.036,20	135,18	0,00	60.171,38
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	117.009,21	241,85	57.079,68	60.171,38
TOTAL GERAL:		138.867,09	156.321,53	217.503,20	77.685,42

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 17.514,04  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 60.171,38  
TOTAL DOS SALDOS: 77.685,42

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