

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1

10 out 2013 08:41

Período
01/09/2013
até
30/09/2013

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETRIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR
SOMA:

568.230,00 DESPESA
47.966,52 DESPESA EXTRA
1.157.778,61 DEPOSITOS BANCARIO:
1.773.975,13 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
1.773.975,13 SOMA:

SAÍDAS

248.132,51
527.612,62
998.230,00
1.773.975,13
0,00
1.773.975,13

		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.				
1	364.6 10156.7 CÂMARA MUNICIPAL	186.890,68	848.230,00	877.778,61	157.342,07	
	TOTAL DESTE BANCO:	186.890,68	848.230,00	877.778,61	157.342,07	
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
3	129.6 356.6 CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	19.751,67	0,00	0,00	19.751,67	
	TOTAL DESTE BANCO:	19.751,67	0,00	0,00	19.751,67	
	TOTAL DESTA CONTA:	206.642,35	848.230,00	877.778,61	177.093,74	
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.01	AP CONTA MOVIMENTO				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
2	364.6 10156.7 CAMARA MUNICIPAL (CONTA APLICAÇÃO)	250.000,00	150.000,00	280.000,00	120.000,00	
	TOTAL DESTE BANCO:	250.000,00	150.000,00	280.000,00	120.000,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	250.000,00	150.000,00	280.000,00	120.000,00	
TOTAL GERAL:		456.642,35	998.230,00	1.157.778,61	297.093,74	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 177.093,74
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 120.000,00
TOTAL DOS SALDOS: 297.093,74

