

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: LAVRAS
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

16 dez 2013 10:22
 FOLHA: 1
 Período
 01/11/2013
 até
 30/11/2013

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	568.230,00	DESPESA	296.425,64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	53.230,84	DESPESA EXTRA	317.122,33
RETIRADAS BANCARIAS	630.317,13	DEPOSITOS BANCARIOS	638.230,00
TOTAL:	1.251.777,97	TOTAL:	1.251.777,97
SALDO DO DIA ANTERIOR		0,00 SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	1.251.777,97	SOMA:	1.251.777,97

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 CAMARA MUNICIPAL	10.932,91	638.230,00	560.317,13	88.845,78
	TOTAL DESTE BANCO:	10.932,91	638.230,00	560.317,13	88.845,78
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:	30.684,58	638.230,00	560.317,13	108.597,45
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)	370.000,00	0,00	70.000,00	300.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	370.000,00	0,00	70.000,00	300.000,00
	TOTAL DESTA CONTA:	370.000,00	0,00	70.000,00	300.000,00
TOTAL GERAL:		400.684,58	638.230,00	630.317,13	408.597,45

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	108.597,45
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	300.000,00
TOTAL DOS SALDOS:	408.597,45