

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: LAVRAS
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

22 jan 2014 11:03

FOLHA: 1
 Período
 01/12/2013
 até
 31/12/2013

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORÇAMENTARIA	568.230,00	DESPESA	437.906,67
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	101.039,27	DESPESA EXTRA	620.404,44
RETIRADAS BANCARIAS	1.281.043,00	DEPOSITOS BANCARIOS	892.001,16
TOTAL:	1.950.312,27	TOTAL:	1.950.312,27
SALDO DO DIA ANTERIOR		0,00 SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	1.950.312,27	SOMA:	1.950.312,27

		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	88.845,78	892.001,16	961.291,33	19.555,61	
	TOTAL DESTE BANCO:	88.845,78	892.001,16	961.291,33	19.555,61	
Banco:	104	Caixa Economica Federal				
3	129.6 356.6 CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS	19.751,67	0,00	19.751,67	0,00	
	TOTAL DESTE BANCO:	19.751,67	0,00	19.751,67	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	108.597,45	892.001,16	981.043,00	19.555,61	
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)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
	TOTAL DESTE BANCO:	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
	TOTAL DESTA CONTA:	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
TOTAL GERAL:		408.597,45	892.001,16	1.281.043,00	19.555,61	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	19.555,61
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	19.555,61