

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

24 fev 2014 10:39
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1

Período
01/01/2014
até
31/01/2014

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORÇAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR
SOMA:

560.833,34 DESPESA
51.911,25 DESPESA EXTRA
248.472,05 DEPOSITOS BANCARIO:
861.216,64 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
861.216,64 SOMA:

SAÍDAS

267.516,83
32.866,47
560.833,34
861.216,64
0,00
861.216,64

| RED AGÊNCIA | CONTA / DESCRIÇÃO | BANCOS | | | SALDO ATUAL | |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | | |
| Conta Contábil: | 1.1.1.02.01.00 | CONTA MOVIMENTO | | | | |
| Banco: | 1 | Banco do Brasil S.A. | | | | |
| 1 | 364.6 | 10156.7 CÂMARA MUNICIPAL | 19.555,61 | 560.833,34 | 248.472,05 | 331.916,90 |
| | | TOTAL DESTE BANCO: | 19.555,61 | 560.833,34 | 248.472,05 | 331.916,90 |
| | | TOTAL DESTA CONTA: | 19.555,61 | 560.833,34 | 248.472,05 | 331.916,90 |
| TOTAL GERAL: | | | 19.555,61 | 560.833,34 | 248.472,05 | 331.916,90 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 331.916,90
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 331.916,90

