

UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: LAVRAS  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1

07 mar 2014 09:02  
 Período  
 01/02/2014  
 até  
 28/02/2014

CAIXA

ENTRADAS

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

560.833,34 DESPESA  
 53.348,20 DESPESA EXTRA  
 839.505,79 DEPOSITOS BANCARIO:  
 1.453.687,33 TOTAL:  
 0,00 SALDO PARA O DIA  
 1.453.687,33 SOMA:

SAÍDAS

288.831,88  
 54.022,11  
 1.110.833,34  
 1.453.687,33  
 0,00  
 1.453.687,33

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	331.916,90	560.833,34	839.505,79	53.244,45
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	331.916,90	560.833,34	839.505,79	53.244,45
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	331.916,90	560.833,34	839.505,79	53.244,45
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)	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
TOTAL GERAL:		331.916,90	1.110.833,34	839.505,79	603.244,45

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 53.244,45  
 TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 550.000,00  
 TOTAL DOS SALDOS: 603.244,45