

UF: MINAS GERAIS  
 MUNICIPIO: LAVRAS  
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

01 jul 2014 10:04  
 FOLHA: 1  
 Período  
 01/06/2014  
 até  
 30/06/2014

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	560.833,34	DESPESA	300.011,21
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	56.228,70	DESPESA EXTRA	306.136,60
RETIRADAS BANCARIAS	699.919,11	DEPOSITOS BANCARIO:	710.833,34
TOTAL:	1.316.981,15	TOTAL:	1.316.981,15
SALDO DO DIA ANTERIOR		0,00	0,00
SOMA:	1.316.981,15	SOMA:	1.316.981,15

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	186.739,43	560.833,34	699.919,11	47.653,66
	1.00.00 Recursos Ordinários	186.739,43	560.833,34	549.919,11	197.653,66
	2.00.00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	186.739,43	560.833,34	699.919,11	47.653,66
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)	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL GERAL:		386.739,43	710.833,34	699.919,11	397.653,66

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	47.653,66
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	350.000,00
TOTAL DOS SALDOS:	397.653,66