

UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: LAVRAS
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

07 ago 2014 09:36
 FOLHA: 1
 Período
 01/07/2014
 até
 31/07/2014

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	560.833,34	DESPESA	295.049,58
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	57.683,48	DESPESA EXTRA	309.072,28
RETIRADAS BANCARIAS	546.438,38	DEPOSITOS BANCARIO:	560.833,34
TOTAL:	1.164.955,20	TOTAL:	1.164.955,20
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	1.164.955,20	SOMA:	1.164.955,20

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	47.653,66	560.833,34	546.438,38	62.048,62
	1.00.00 Recursos Ordinários	197.653,66	560.833,34	546.438,38	212.048,62
	2.00.00 Recursos Ordinários	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	47.653,66	560.833,34	546.438,38	62.048,62
	TOTAL DESTA CONTA:	47.653,66	560.833,34	546.438,38	62.048,62
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)	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
	TOTAL DESTA CONTA:	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL GERAL:		397.653,66	560.833,34	546.438,38	412.048,62

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	62.048,62
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	350.000,00
TOTAL DOS SALDOS:	412.048,62