

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: LAVRAS

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

05 nov 2014 09:18

FOLHA: 1
Período
01/10/2014
até
31/10/2014

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	560.833,34	DESPESA	322.825,52
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	54.955,91	DESPESA EXTRA	592.888,55
RETIRADAS BANCARIAS	1.060.758,16	DEPOSITOS BANCARIO:	760.833,34
TOTAL:	1.676.547,41	TOTAL:	1.676.547,41
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	1.676.547,41	SOMA:	1.676.547,41

BANCOS

RED ACÊNCIA	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	554.439,50	560.833,34	1.060.758,16	54.514,68
	1.00.00 Recursos Ordinários	704.439,50	560.833,34	1.060.758,16	204.514,68
	2.00.00 Recursos Ordinários	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	554.439,50	560.833,34	1.060.758,16	54.514,68
	TOTAL DESTA CONTA:	554.439,50	560.833,34	1.060.758,16	54.514,68
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	200.000,00	0,00	400.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
	TOTAL DESTA CONTA:	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL GERAL:		754.439,50	760.833,34	1.060.758,16	454.514,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	54.514,68
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	400.000,00
TOTAL DOS SALDOS:	454.514,68