



**CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE MARIO CAMPOS**  
**MINAS GERAIS**  
**01.619.123/0001-78**  
**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO**  
**JANEIRO DE 2014**

Emissão: 02/07/2014

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			51.715,33
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		115.525,25	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			15.663,52
RETIRADAS BANCÁRIAS		235.908,02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			284.054,42
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA			0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA			0,00
<b>TOTAL</b>		<b>351.433,27</b>	<b>TOTAL</b>			<b>351.433,27</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>		<b>66.615,34</b>	<b>SALDO PARA O MÊS</b>			<b>114.761,74</b>
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>11110100000 - CAIXA</b>						
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>						
	3	9999 CAIXA	2,65	0,00	0,00	2,65
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>2,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,65</b>
<b>11110602000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>						
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>						
	1	118.622-1 MOVIMENTO	0,00	175.462,18	175.462,18	0,00
	2	118.622-1A APLICAÇÃO	66.612,69	108.592,24	60.445,84	114.759,09
<b>TOTAL BANCO:</b>			<b>66.612,69</b>	<b>284.054,42</b>	<b>235.908,02</b>	<b>114.759,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>66.615,34</b>	<b>284.054,42</b>	<b>235.908,02</b>	<b>114.761,74</b>

**DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS**

NUMERÁRIO EM COFRE:	<b>2,65</b>
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	<b>0,00</b>
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	<b>0,00</b>
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	<b>114.759,09</b>
TOTAL DOS SALDOS:	<b>114.761,74</b>

_____ RENATO SEBASTIÃO CAMPOS PRESIDENTE CPF: 002.367.896-86	_____ EDIR NOGUEIRA BRAGA TESOUREIRO CPF: 047.624.836-13
_____ LOGUS CONTABILIDADE LTDA CONTABILIDADE	