



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

Emissão: 02/07/2014

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			90.672,96
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		118.881,31	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			5.144,93
RETIRADAS BANCÁRIAS		289.532,18	DEPÓSITOS BANCÁRIOS			312.595,60
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA			0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA			0,00
TOTAL		408.413,49	TOTAL			408.413,49
SALDO DO MÊS ANTERIOR		66.615,34	SALDO PARA O MÊS			137.825,16
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
11110100000 - CAIXA						
001 - Banco do Brasil S/A						
	3	9999 CAIXA	2,65	0,00	0,00	2,65
TOTAL BANCO:			2,65	0,00	0,00	2,65
11110602000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO						
001 - Banco do Brasil S/A						
	1	118.622-1 MOVIMENTO	0,00	203.901,22	203.901,22	0,00
	2	118.622-1A APLICAÇÃO	114.759,09	108.694,38	85.630,96	137.822,51
TOTAL BANCO:			114.759,09	312.595,60	289.532,18	137.822,51
TOTAL GERAL:			114.761,74	312.595,60	289.532,18	137.825,16

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	2,65
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	0,00
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	137.822,51
TOTAL DOS SALDOS:	137.825,16

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