

Camara Municipal de Baependi MG

(Mod. II)

31/12/2007

MOVIMENTO NUMERÁRIO

Período de 1/11/2007 a

		ENTRADAS			
SAÍDAS					
Receitas orçamentárias		-400,00		Despesas	
orçamentárias	106.335,55				
Receitas extraorçamentárias		10.035,90		Despesas	
extraorçamentárias	16.951,01				
Soma		9.635,90		Soma	
123.286,56					
Saldo do mês anterior				Saldo para o mês	
seguinte					
Em caixa		0,00		Em caixa	
0,00					
Em bancos		117.755,12		Em bancos	
4.104,46					
Soma		117.755,12		Soma	
4.104,46					
TOTAL		127.391,02		TOTAL	
127.391,02					

BANCOS C/ MOVIMENTO

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	
				Saldo Anterior
861 Caixa Economica Federal c/ Mov				117.755,12
124.600,00	238.250,66	4.104,46		
Soma				117.755,12
124.600,00	238.250,66	4.104,46		

BANCOS C/ VINCULADA

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	
				Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		

DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	
				Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		

BANCOS C/ VINCULADA

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	
				Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		

D#VIDA ATIVA

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	
				Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		

D#VIDA ATIVA TRIBUT#RIA

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	
				Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		

D#VIDA ATIVA

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	
				Saldo Anterior

Soma			0,00
0,00	0,00	0,00	

Página 1

Camara Municipal de Baependi MG  
D#VIDA ATIVA N#O TRIBUT#RIA

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		
BANCOS C/ VINCULADA				

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		
EMPR#STIMOS E FINANCIAMENTOS				

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		
BANCOS C/ VINCULADA				

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		
AÑIES				

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		
BANCOS C/ VINCULADA				

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		
ALMOXARIFADO				

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		
BANCOS C/ VINCULADA				

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		
OUTROS CR#DITOS				

Entradas	Saída	Saldo	Seguinte	Saldo Anterior
Soma				0,00
0,00	0,00	0,00		
TOTAL				117.755,12
124.600,00	238.250,66	4.104,46		

Página 2