



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: MORADA NOVA DE MINAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

09 jul 2015 09:55
FOLHA: 1
Período
01/06/2015
até
30/06/2015

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR
SOMA:

0,00
91.700,62
157.651,55
249.352,17
0,00
249.352,17

SAÍDAS

DESPESA 77.969,76
DESPESA EXTRA 9.192,62
DEPOSITOS BANCARIO: 162.189,79
TOTAL: 249.352,17
SALDO PARA O DIA 0,00
SOMA: 249.352,17

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	3809.1 6800.4 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	74.397,75	82.508,00	157.651,55	-745,80
	1.00.00 Recursos Ordinários	74.397,75	82.508,00	157.651,55	-745,80
	TOTAL DESTE BANCO:	74.397,75	82.508,00	157.651,55	-745,80
	TOTAL DESTA CONTA:	74.397,75	82.508,00	157.651,55	-745,80
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO					
Banco: 2 BB APLICAÇÃO FINACEIRA					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	79.681,79	0,00	79.681,79
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	79.681,79	0,00	79.681,79
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	79.681,79	0,00	79.681,79
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	79.681,79	0,00	79.681,79
TOTAL GERAL:		74.397,75	162.189,79	157.651,55	78.935,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -745,80
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 79.681,79
TOTAL DOS SALDOS: 78.935,99

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	74.397,75	171.382,41	166.844,17	78.935,99
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		74.397,75	171.382,41	166.844,17	78.935,99

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
CPF: 445.227.706-34
ORDENADOR