



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2016

31 mai 2016 14:19
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
103.062,54
232.942,28
336.004,82
0,00
336.004,82

SAÍDAS

DESPESA 73.099,55
DESPESA EXTRA 54.944,52
DEPOSITOS BANCARIO: 207.960,75
TOTAL: 336.004,82
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 336.004,82

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	-422,73	162.417,75	162.235,07	-240,05
	1.00.00 Recursos Ordinários	-422,73	162.417,75	162.235,07	-240,05
	TOTAL DESTE BANCO:	-422,73	162.417,75	162.235,07	-240,05
	TOTAL DESTA CONTA:	-422,73	162.417,75	162.235,07	-240,05
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	124.716,53	45.543,00	70.707,21	99.552,32
	1.00.00 Recursos Ordinários	124.716,53	45.543,00	70.707,21	99.552,32
	TOTAL DESTE BANCO:	124.716,53	45.543,00	70.707,21	99.552,32
	TOTAL DESTA CONTA:	124.716,53	45.543,00	70.707,21	99.552,32
TOTAL GERAL:		124.293,80	207.960,75	232.942,28	99.312,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-240,05
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	99.552,32
TOTAL DOS SALDOS:	99.312,27

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	124.293,80	218.544,78	243.526,31	99.312,27
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		124.293,80	218.544,78	243.526,31	99.312,27

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