



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JULHO DE 2016

03 ago 2016 12:41  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
103.069,82  
166.292,88  
269.362,70  
0,00  
269.362,70

**SAÍDAS**

**DESPESA** 78.178,69  
**DESPESA EXTRA** 15.568,40  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 175.615,61  
**TOTAL:** 269.362,70  
**SALDO PARA O MES** 0,00  
**SOMA:** 269.362,70

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 <b>CONTA MOVIMENTO</b>					
Banco: 1 <b>Banco do Brasil S.A.</b>					
1	3809.1 6800.4 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	422,80	128.781,06	129.222,36	-18,50
	1.00.00 Recursos Ordinários	422,80	128.781,06	129.222,36	-18,50
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	422,80	128.781,06	129.222,36	-18,50
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	422,80	128.781,06	129.222,36	-18,50
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 <b>AP CONTA MOVIMENTO</b>					
Banco: 1 <b>Banco do Brasil S.A.</b>					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	130.530,78	46.834,55	37.070,52	140.294,81
	1.00.00 Recursos Ordinários	130.530,78	46.834,55	37.070,52	140.294,81
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	130.530,78	46.834,55	37.070,52	140.294,81
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	130.530,78	46.834,55	37.070,52	140.294,81
TOTAL GERAL:		130.953,58	175.615,61	166.292,88	140.276,31

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -18,50  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 140.294,81  
TOTAL DOS SALDOS: 140.276,31

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	130.953,58	185.989,82	176.667,09	140.276,31
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		130.953,58	185.989,82	176.667,09	140.276,31

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