



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2016

22 jun 2016 17:25
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	84.676,41
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	102.564,50	DESPESA EXTRA	15.748,34
RETIRADAS BANCARIAS	245.180,05	DEPOSITOS BANCARIO:	247.319,80
TOTAL:	347.744,55	TOTAL:	347.744,55
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	347.744,55	SOMA:	347.744,55

SAÍDAS

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	-240,05	168.588,18	168.302,41	45,72
	1.00.00 Recursos Ordinários	-240,05	168.588,18	168.302,41	45,72
	TOTAL DESTE BANCO:	-240,05	168.588,18	168.302,41	45,72
	TOTAL DESTA CONTA:	-240,05	168.588,18	168.302,41	45,72
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	99.552,32	78.731,62	76.877,64	101.406,30
	1.00.00 Recursos Ordinários	99.552,32	78.731,62	76.877,64	101.406,30
	TOTAL DESTE BANCO:	99.552,32	78.731,62	76.877,64	101.406,30
	TOTAL DESTA CONTA:	99.552,32	78.731,62	76.877,64	101.406,30
TOTAL GERAL:		99.312,27	247.319,80	245.180,05	101.452,02

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	45,72
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	101.406,30
TOTAL DOS SALDOS:	101.452,02

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	99.312,27	257.509,69	255.369,94	101.452,02
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	99.312,27	257.509,69	255.369,94	101.452,02

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