



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2016

27 jul 2016 14:24
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
102.704,69
113.794,98
216.499,67
0,00
216.499,67

SAÍDAS

DESPESA 66.737,00
DESPESA EXTRA 6.466,13
DEPOSITOS BANCARIO: 143.296,54
TOTAL: 216.499,67
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 216.499,67

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	45,72	102.941,30	102.564,22	422,80
	1.00.00 Recursos Ordinários	45,72	102.941,30	102.564,22	422,80
	TOTAL DESTE BANCO:	45,72	102.941,30	102.564,22	422,80
	TOTAL DESTA CONTA:	45,72	102.941,30	102.564,22	422,80
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	101.406,30	40.355,24	11.230,76	130.530,78
	1.00.00 Recursos Ordinários	101.406,30	40.355,24	11.230,76	130.530,78
	TOTAL DESTE BANCO:	101.406,30	40.355,24	11.230,76	130.530,78
	TOTAL DESTA CONTA:	101.406,30	40.355,24	11.230,76	130.530,78
TOTAL GERAL:		101.452,02	143.296,54	113.794,98	130.953,58

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 422,80
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 130.530,78
TOTAL DOS SALDOS: 130.953,58

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	101.452,02	153.440,85	123.939,29	130.953,58
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		101.452,02	153.440,85	123.939,29	130.953,58

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