



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2016

06 out 2016 12:33
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
103.282,44
133.235,70
236.518,14
0,00
236.518,14

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:

68.962,10
11.319,56
156.236,48
236.518,14
0,00
236.518,14

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	-18,50	112.704,22	112.242,02	443,70
	1.00.00 Recursos Ordinários	-18,50	112.704,22	112.242,02	443,70
	TOTAL DESTE BANCO:	-18,50	112.704,22	112.242,02	443,70
	TOTAL DESTA CONTA:	-18,50	112.704,22	112.242,02	443,70
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	140.294,81	43.532,26	20.993,68	162.833,39
	1.00.00 Recursos Ordinários	140.294,81	43.532,26	20.993,68	162.833,39
	TOTAL DESTE BANCO:	140.294,81	43.532,26	20.993,68	162.833,39
	TOTAL DESTA CONTA:	140.294,81	43.532,26	20.993,68	162.833,39
TOTAL GERAL:		140.276,31	156.236,48	133.235,70	163.277,09

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	443,70
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	162.833,39
TOTAL DOS SALDOS:	163.277,09

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	140.276,31	166.570,97	143.570,19	163.277,09
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		140.276,31	166.570,97	143.570,19	163.277,09

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