



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2015

30 nov 2015 14:00
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
92.583,91
75.318,87
167.902,78
0,00
167.902,78

SAÍDAS

DESPESA 71.175,89
DESPESA EXTRA 9.246,94
DEPOSITOS BANCARIO: 87.479,95
TOTAL: 167.902,78
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 167.902,78

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	-2.709,75	86.517,22	71.309,65	12.497,82
	1.00.00 Recursos Ordinários	-2.709,75	86.517,22	71.309,65	12.497,82
	TOTAL DESTE BANCO:	-2.709,75	86.517,22	71.309,65	12.497,82
	TOTAL DESTA CONTA:	-2.709,75	86.517,22	71.309,65	12.497,82
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	128.540,58	962,73	4.009,22	125.494,09
	1.00.00 Recursos Ordinários	128.540,58	962,73	4.009,22	125.494,09
	TOTAL DESTE BANCO:	128.540,58	962,73	4.009,22	125.494,09
	TOTAL DESTA CONTA:	128.540,58	962,73	4.009,22	125.494,09
TOTAL GERAL:		125.830,83	87.479,95	75.318,87	137.991,91

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 12.497,82
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 125.494,09
TOTAL DOS SALDOS: 137.991,91

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	125.830,83	96.593,13	84.432,05	137.991,91
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		125.830,83	96.593,13	84.432,05	137.991,91

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