



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2015

28 dez 2015 13:04
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
92.762,04
143.904,32
236.666,36
0,00
236.666,36

SAÍDAS

DESPESA 72.529,26
DESPESA EXTRA 10.180,63
DEPOSITOS BANCARIO: 153.956,47
TOTAL: 236.666,36
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 236.666,36

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	12.503,32	105.467,00	120.945,32	-2.975,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.503,32	105.467,00	120.945,32	-2.975,00
	TOTAL DESTE BANCO:	12.503,32	105.467,00	120.945,32	-2.975,00
	TOTAL DESTA CONTA:	12.503,32	105.467,00	120.945,32	-2.975,00
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	125.494,09	48.489,47	22.959,00	151.024,56
	1.00.00 Recursos Ordinários	125.494,09	48.489,47	22.959,00	151.024,56
	TOTAL DESTE BANCO:	125.494,09	48.489,47	22.959,00	151.024,56
	TOTAL DESTA CONTA:	125.494,09	48.489,47	22.959,00	151.024,56
TOTAL GERAL:		137.997,41	153.956,47	143.904,32	148.049,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-2.975,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	151.024,56
TOTAL DOS SALDOS:	148.049,56

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	137.997,41	163.174,37	153.122,22	148.049,56
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		137.997,41	163.174,37	153.122,22	148.049,56

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