



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2015

28 jan 2016 16:40
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	120.384,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	102.551,57	DESPESA EXTRA	16.157,97
RETIRADAS BANCARIAS	324.093,07	DEPOSITOS BANCARIO:	290.102,58
TOTAL:	426.644,64	TOTAL:	426.644,64
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	426.644,64	SOMA:	426.644,64

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	-2.975,00	207.110,04	204.135,04	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	-2.975,00	207.110,04	204.135,04	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	-2.975,00	207.110,04	204.135,04	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	-2.975,00	207.110,04	204.135,04	0,00
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	151.024,56	82.992,54	119.958,03	114.059,07
	1.00.00 Recursos Ordinários	151.024,56	82.992,54	119.958,03	114.059,07
	TOTAL DESTE BANCO:	151.024,56	82.992,54	119.958,03	114.059,07
	TOTAL DESTA CONTA:	151.024,56	82.992,54	119.958,03	114.059,07
TOTAL GERAL:		148.049,56	290.102,58	324.093,07	114.059,07

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	114.059,07
TOTAL DOS SALDOS:	114.059,07

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	148.049,56	304.567,13	338.557,62	114.059,07
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		148.049,56	304.567,13	338.557,62	114.059,07

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