



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2016

10 mar 2016 16:33
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
111.132,86
158.777,14
269.910,00
0,00
269.910,00

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
67.481,63
54.217,30
148.211,07
269.910,00
0,00
269.910,00

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 | 0,00 | 147.572,46 | 112.117,76 | 35.454,70 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 0,00 | 147.572,46 | 112.117,76 | 35.454,70 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 0,00 | 147.572,46 | 112.117,76 | 35.454,70 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 0,00 | 147.572,46 | 112.117,76 | 35.454,70 |
| 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 | 111.460,99 | 638,61 | 46.659,38 | 65.440,22 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 111.460,99 | 638,61 | 46.659,38 | 65.440,22 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 111.460,99 | 638,61 | 46.659,38 | 65.440,22 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 111.460,99 | 638,61 | 46.659,38 | 65.440,22 |
| TOTAL GERAL: | | 111.460,99 | 148.211,07 | 158.777,14 | 100.894,92 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|---------------------------------|------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 35.454,70 |
| TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: | 65.440,22 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 100.894,92 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00 | - Recursos Ordinários | 111.460,99 | 157.792,24 | 168.358,31 | 100.894,92 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: | | 111.460,99 | 157.792,24 | 168.358,31 | 100.894,92 |

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