



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
SETEMBRO DE 2016

19 out 2016 14:45  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
106.659,58  
141.268,05  
247.927,63  
0,00  
247.927,63

SAÍDAS

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

68.569,71  
11.325,12  
168.032,80  
247.927,63  
0,00  
247.927,63

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	443,70	118.093,73	118.406,10	131,33
	1.00.00 Recursos Ordinários	443,70	118.093,73	118.406,10	131,33
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	443,70	118.093,73	118.406,10	131,33
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	443,70	118.093,73	118.406,10	131,33
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	162.833,39	49.939,07	22.861,95	189.910,51
	1.00.00 Recursos Ordinários	162.833,39	49.939,07	22.861,95	189.910,51
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	162.833,39	49.939,07	22.861,95	189.910,51
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	162.833,39	49.939,07	22.861,95	189.910,51
TOTAL GERAL:		163.277,09	168.032,80	141.268,05	190.041,84

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	131,33
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	189.910,51
TOTAL DOS SALDOS:	190.041,84

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	163.277,09	178.120,51	151.355,76	190.041,84
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		163.277,09	178.120,51	151.355,76	190.041,84

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