



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2016

22 nov 2016 17:27
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
103.883,50
167.569,60
271.453,10
0,00
271.453,10

SAÍDAS

DESPESA 128.802,06
DESPESA EXTRA 11.514,53
DEPOSITOS BANCARIO: 131.136,51
TOTAL: 271.453,10
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 271.453,10

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	131,33	129.828,36	130.121,78	-162,09
	1.00.00 Recursos Ordinários	131,33	129.828,36	130.121,78	-162,09
	TOTAL DESTE BANCO:	131,33	129.828,36	130.121,78	-162,09
	TOTAL DESTA CONTA:	131,33	129.828,36	130.121,78	-162,09
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	189.910,51	1.308,15	37.447,82	153.770,84
	1 RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	1.308,15	0,00	1.308,15
	1.00.00 Recursos Ordinários	189.910,51	0,00	37.447,82	152.462,69
	TOTAL DESTE BANCO:	189.910,51	1.308,15	37.447,82	153.770,84
	TOTAL DESTA CONTA:	189.910,51	1.308,15	37.447,82	153.770,84
TOTAL GERAL:		190.041,84	131.136,51	167.569,60	153.608,75

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-162,09
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	153.770,84
TOTAL DOS SALDOS:	153.608,75

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	190.041,84	141.331,32	177.764,41	153.608,75
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		190.041,84	141.331,32	177.764,41	153.608,75

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