



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

09 jul 2015 09:55
FOLHA: 1
Período
01/05/2015
até
31/05/2015

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
91.909,08
70.405,31
162.314,39
0,00
162.314,39

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O DIA
SOMA:
70.405,31
9.401,08
82.508,00
162.314,39
0,00
162.314,39

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	62.295,06	82.508,00	70.405,31	74.397,75
	1.00.00 Recursos Ordinários	62.295,06	82.508,00	70.405,31	74.397,75
	TOTAL DESTE BANCO:	62.295,06	82.508,00	70.405,31	74.397,75
	TOTAL DESTA CONTA:	62.295,06	82.508,00	70.405,31	74.397,75
	TOTAL GERAL:	62.295,06	82.508,00	70.405,31	74.397,75

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 74.397,75
TOTAL DOS SALDOS: 74.397,75

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	62.295,06	91.909,08	79.806,39	74.397,75
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	62.295,06	91.909,08	79.806,39	74.397,75

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