



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
AGOSTO DE 2015

22 set 2015 15:20  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
92.419,18  
129.732,23  
222.151,41  
0,60  
222.152,01

**SAÍDAS**

**DESPESA** 68.812,91  
**DESPESA EXTRA** 9.832,37  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 143.506,73  
**TOTAL:** 222.152,01  
**SALDO PARA O MES** 0,00  
**SOMA:** 222.152,01

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 <b>CONTA MOVIMENTO</b>					
Banco: 1 <b>Banco do Brasil S.A.</b>					
1	3809.1 6800.4 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	18.202,03	95.463,10	116.777,13	-3.112,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	18.202,03	95.463,10	116.777,13	-3.112,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	18.202,03	95.463,10	116.777,13	-3.112,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	18.202,03	95.463,10	116.777,13	-3.112,00
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 <b>AP CONTA MOVIMENTO</b>					
Banco: 1 <b>Banco do Brasil S.A.</b>					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.346,47	48.043,63	12.955,10	113.435,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	78.346,47	48.043,63	12.955,10	113.435,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	78.346,47	48.043,63	12.955,10	113.435,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	78.346,47	48.043,63	12.955,10	113.435,00
TOTAL GERAL:		96.548,50	143.506,73	129.732,23	110.323,00

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-3.112,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	113.435,00
TOTAL DOS SALDOS:	110.323,00

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	96.548,50	152.711,49	138.936,99	110.323,00
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		96.548,50	152.711,49	138.936,99	110.323,00

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