



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JULHO DE 2015

18 ago 2015 15:10  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
92.486,73  
67.486,03  
159.972,76  
0,00  
159.972,76

**SAÍDAS**

**DESPESA** 66.179,78  
**DESPESA EXTRA** 8.693,84  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 85.098,54  
**TOTAL:** 159.972,16  
**SALDO PARA O MES** 0,60  
**SOMA:** 159.972,76

**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	-745,80	<b>84.470,93</b>	<b>65.523,10</b>	<b>18.202,03</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	-745,80	84.470,93	65.523,10	18.202,03
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-745,80	84.470,93	65.523,10	18.202,03
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-745,80	84.470,93	65.523,10	18.202,03
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	79.681,79	<b>627,61</b>	<b>1.962,93</b>	<b>78.346,47</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	79.681,79	627,61	1.962,93	78.346,47
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	79.681,79	627,61	1.962,93	78.346,47
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	79.681,79	627,61	1.962,93	78.346,47
<b>TOTAL GERAL:</b>		78.935,99	<b>85.098,54</b>	<b>67.486,03</b>	<b>96.548,50</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

NUMERARIO EM COFRE:	0,60
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	18.202,03
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	78.346,47
TOTAL DOS SALDOS:	96.549,10

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	78.935,99	<b>94.449,66</b>	<b>76.837,15</b>	<b>96.548,50</b>
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		78.935,99	<b>94.449,66</b>	<b>76.837,15</b>	<b>96.548,50</b>

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