



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
SETEMBRO DE 2015

22 out 2015 14:04  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
92.109,79  
206.270,69  
298.380,48  
0,00  
298.380,48

**SAÍDAS**

**DESPESA** 66.427,51  
**DESPESA EXTRA** 10.174,45  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 221.778,52  
**TOTAL:** 298.380,48  
**SALDO PARA O MES** 0,00  
**SOMA:** 298.380,48

**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	-3.112,00	144.590,47	144.188,22	-2.709,75
	1.00.00 Recursos Ordinários	-3.112,00	144.590,47	144.188,22	-2.709,75
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-3.112,00	144.590,47	144.188,22	-2.709,75
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-3.112,00	144.590,47	144.188,22	-2.709,75
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	113.435,00	77.188,05	62.082,47	128.540,58
	1.00.00 Recursos Ordinários	113.435,00	77.188,05	62.082,47	128.540,58
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	113.435,00	77.188,05	62.082,47	128.540,58
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	113.435,00	77.188,05	62.082,47	128.540,58
TOTAL GERAL:		110.323,00	221.778,52	206.270,69	125.830,83

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -2.709,75  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 128.540,58  
TOTAL DOS SALDOS: 125.830,83

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	110.323,00	230.589,27	215.081,44	125.830,83
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		110.323,00	230.589,27	215.081,44	125.830,83

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