



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2016

10 mar 2016 16:32
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	65.314,73
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	92.637,84	DESPESA EXTRA	29.921,19
RETIRADAS BANCARIAS	162.906,32	DEPOSITOS BANCARIO:	160.308,24
TOTAL:	255.544,16	TOTAL:	255.544,16
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	255.544,16	SOMA:	255.544,16

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	0,00	122.707,16	122.707,16	0,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	122.707,16	122.707,16	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,00	122.707,16	122.707,16	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	122.707,16	122.707,16	0,00
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	114.059,07	37.601,08	40.199,16	111.460,99
	1.00.00 Recursos Ordinários	114.059,07	37.601,08	40.199,16	111.460,99
	TOTAL DESTE BANCO:	114.059,07	37.601,08	40.199,16	111.460,99
	TOTAL DESTA CONTA:	114.059,07	37.601,08	40.199,16	111.460,99
TOTAL GERAL:		114.059,07	160.308,24	162.906,32	111.460,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	111.460,99
TOTAL DOS SALDOS:	111.460,99

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	114.059,07	169.568,67	172.166,75	111.460,99
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		114.059,07	169.568,67	172.166,75	111.460,99

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