



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

08 mai 2014 09:46
FOLHA: 1
Período
01/04/2014
até
30/04/2014

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
82.571,87
74.772,17
157.344,04
0,00
157.344,04

SAÍDAS

DESPESA 74.847,17
DESPESA EXTRA 10.371,87
DEPOSITOS BANCARIO: 72.125,00
TOTAL: 157.344,04
SALDO PARA O DIA 0,00
SOMA: 157.344,04

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	23.583,72	72.125,00	74.772,17	20.936,55
	1.00.00 Recursos Ordinários	23.583,72	72.125,00	74.772,17	20.936,55
	TOTAL DESTA CONTA:	23.583,72	72.125,00	74.772,17	20.936,55
	TOTAL DESTA CONTA:	23.583,72	72.125,00	74.772,17	20.936,55
TOTAL GERAL:		23.583,72	72.125,00	74.772,17	20.936,55

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 20.936,55
TOTAL DOS SALDOS: 20.936,55

José Ferreira de Castro
CPF: 017.353.158-00
ORDENADOR

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

Edsânia Etelvina Neta
CPF: 042.366.136-11
CONTROLE INTERNO