



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2014

24 set 2014 10:36
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
82.346,76
63.757,46
146.104,22
0,00
146.104,22

SAÍDAS

DESPESA 63.754,43
DESPESA EXTRA 10.224,79
DEPOSITOS BANCARIO: 72.125,00
TOTAL: 146.104,22
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 146.104,22

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	37.261,55	72.125,00	63.757,46	45.629,09
	1.00.00 Recursos Ordinários	37.261,55	72.125,00	63.757,46	45.629,09
	TOTAL DESTA CONTA:	37.261,55	72.125,00	63.757,46	45.629,09
	TOTAL DESTA CONTA:	37.261,55	72.125,00	63.757,46	45.629,09
TOTAL GERAL:		37.261,55	72.125,00	63.757,46	45.629,09

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 45.629,09
TOTAL DOS SALDOS: 45.629,09

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