



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
DEZEMBRO DE 2014

14 jan 2015 09:31  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
87.509,40  
128.149,18  
215.658,58  
0,00  
215.658,58

**SAÍDAS**

**DESPESA** 127.491,06  
**DESPESA EXTRA** 16.042,52  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 72.125,00  
**TOTAL:** 215.658,58  
**SALDO PARA O MES** 0,00  
**SOMA:** 215.658,58

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco: 1	<b>Banco do Brasil S.A.</b>				
1 3809.1	6800.4 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	56.289,15	<b>72.125,00</b>	<b>128.149,18</b>	<b>264,97</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	56.289,15	72.125,00	128.149,18	264,97
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	56.289,15	72.125,00	128.149,18	264,97
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	56.289,15	72.125,00	128.149,18	264,97
TOTAL GERAL:		56.289,15	<b>72.125,00</b>	<b>128.149,18</b>	<b>264,97</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 264,97  
TOTAL DOS SALDOS: 264,97

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