



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2015

03 jun 2015 14:16
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
92.875,27
70.701,30
163.576,57
0,00
163.576,57

SAÍDAS

DESPESA 71.357,53
DESPESA EXTRA 9.711,04
DEPOSITOS BANCARIO: 82.508,00
TOTAL: 163.576,57
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 163.576,57

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	35.735,54	82.508,00	70.701,30	47.542,24
	1.00.00 Recursos Ordinários	35.735,54	82.508,00	70.701,30	47.542,24
	TOTAL DESTE BANCO:	35.735,54	82.508,00	70.701,30	47.542,24
	TOTAL DESTA CONTA:	35.735,54	82.508,00	70.701,30	47.542,24
	TOTAL GERAL:	35.735,54	82.508,00	70.701,30	47.542,24

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 47.542,24
TOTAL DOS SALDOS: 47.542,24

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	35.735,54	92.875,27	81.068,57	47.542,24
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	35.735,54	92.875,27	81.068,57	47.542,24

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