



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 ago 2014 15:50

FOLHA: 1
Período
01/07/2014
até
31/07/2014

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
82.386,01
62.940,95
145.326,96
0,00
145.326,96

SAÍDAS

DESPESA 62.940,95
DESPESA EXTRA 10.261,01
DEPOSITOS BANCARIO: 72.125,00
TOTAL: 145.326,96
SALDO PARA O DIA 0,00
SOMA: 145.326,96

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 | 28.077,50 | 72.125,00 | 62.940,95 | 37.261,55 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 28.077,50 | 72.125,00 | 62.940,95 | 37.261,55 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 28.077,50 | 72.125,00 | 62.940,95 | 37.261,55 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 28.077,50 | 72.125,00 | 62.940,95 | 37.261,55 |
| TOTAL GERAL: | | 28.077,50 | 72.125,00 | 62.940,95 | 37.261,55 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 37.261,55
TOTAL DOS SALDOS: 37.261,55

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