



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2014

16 jul 2014 11:23
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	69.457,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	82.467,17	DESPESA EXTRA	10.339,14
RETIRADAS BANCARIAS	69.454,06	DEPOSITOS BANCARIO:	72.125,00
TOTAL:	151.921,23	TOTAL:	151.921,23
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	151.921,23	SOMA:	151.921,23

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	25.406,56	72.125,00	69.454,06	28.077,50
	1.00.00 Recursos Ordinários	25.406,56	72.125,00	69.454,06	28.077,50
	TOTAL DESTA CONTA:	25.406,56	72.125,00	69.454,06	28.077,50
	TOTAL DESTA CONTA:	25.406,56	72.125,00	69.454,06	28.077,50
TOTAL GERAL:		25.406,56	72.125,00	69.454,06	28.077,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	28.077,50
TOTAL DOS SALDOS:	28.077,50

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