



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2014

05 jun 2014 14:52
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
82.381,90
67.654,99
150.036,89
0,00
150.036,89

SAÍDAS

DESPESA 67.652,44
DESPESA EXTRA 10.259,45
DEPOSITOS BANCARIO: 72.125,00
TOTAL: 150.036,89
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 150.036,89

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	20.936,55	72.125,00	67.654,99	25.406,56
	1.00.00 Recursos Ordinários	20.936,55	72.125,00	67.654,99	25.406,56
	TOTAL DESTA CONTA:	20.936,55	72.125,00	67.654,99	25.406,56
	TOTAL DESTA CONTA:	20.936,55	72.125,00	67.654,99	25.406,56
TOTAL GERAL:		20.936,55	72.125,00	67.654,99	25.406,56

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 25.406,56
TOTAL DOS SALDOS: 25.406,56

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