



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

08 mai 2014 09:46
 FOLHA: 1
 Período
 01/03/2014
 até
 31/03/2014

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	68.031,52
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	83.023,55	DESPESA EXTRA	10.971,00
RETIRADAS BANCARIAS	68.103,97	DEPOSITOS BANCARIO:	72.125,00
TOTAL:	151.127,52	TOTAL:	151.127,52
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	151.127,52	SOMA:	151.127,52

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	19.562,69	72.125,00	68.103,97	23.583,72
	1.00.00 Recursos Ordinários	19.562,69	72.125,00	68.103,97	23.583,72
	TOTAL DESTE BANCO:	19.562,69	72.125,00	68.103,97	23.583,72
	TOTAL DESTA CONTA:	19.562,69	72.125,00	68.103,97	23.583,72
TOTAL GERAL:		19.562,69	72.125,00	68.103,97	23.583,72

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	23.583,72
TOTAL DOS SALDOS:	23.583,72

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