



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2016

13 abr 2016 13:17
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
102.228,36
159.955,05
262.183,41
0,00
262.183,41

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
67.851,81
10.977,67
183.353,93
262.183,41
0,00
262.183,41

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	35.454,70	107.894,08	143.771,51	-422,73
	1.00.00 Recursos Ordinários	35.454,70	107.894,08	143.771,51	-422,73
	TOTAL DESTE BANCO:	35.454,70	107.894,08	143.771,51	-422,73
	TOTAL DESTA CONTA:	35.454,70	107.894,08	143.771,51	-422,73
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.01 AP CONTA MOVIMENTO					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.440,22	75.459,85	16.183,54	124.716,53
	1.00.00 Recursos Ordinários	65.440,22	75.459,85	16.183,54	124.716,53
	TOTAL DESTE BANCO:	65.440,22	75.459,85	16.183,54	124.716,53
	TOTAL DESTA CONTA:	65.440,22	75.459,85	16.183,54	124.716,53
TOTAL GERAL:		100.894,92	183.353,93	159.955,05	124.293,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-422,73
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	124.716,53
TOTAL DOS SALDOS:	124.293,80

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	100.894,92	193.075,48	169.676,60	124.293,80
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		100.894,92	193.075,48	169.676,60	124.293,80

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