



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
FEVEREIRO DE 2015

03 jun 2015 14:15  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
92.397,04  
67.965,42  
160.362,46  
0,00  
160.362,46

SAÍDAS

DESPESA 67.700,45  
DESPESA EXTRA 10.154,01  
DEPOSITOS BANCARIO: 82.508,00  
TOTAL: 160.362,46  
SALDO PARA O MES 0,00  
SOMA: 160.362,46

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	21.192,96	82.508,00	67.965,42	35.735,54
	1.00.00 Recursos Ordinários	21.192,96	82.508,00	67.965,42	35.735,54
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	21.192,96	82.508,00	67.965,42	35.735,54
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	21.192,96	82.508,00	67.965,42	35.735,54
	TOTAL GERAL:	21.192,96	82.508,00	67.965,42	35.735,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 35.735,54  
TOTAL DOS SALDOS: 35.735,54

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	21.192,96	92.397,04	77.854,46	35.735,54
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	21.192,96	92.397,04	77.854,46	35.735,54

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