



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
SETEMBRO DE 2014

04 nov 2014 15:20  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
82.168,66  
62.185,46  
144.354,12  
0,00  
144.354,12

**SAÍDAS**

**DESPESA** 63.501,70  
**DESPESA EXTRA** 8.727,42  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 72.125,00  
**TOTAL:** 144.354,12  
**SALDO PARA O MES** 0,00  
**SOMA:** 144.354,12

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco:	<b>1 Banco do Brasil S.A.</b>				
1	3809.1 6800.4 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	45.629,09	<b>72.125,00</b>	<b>62.185,46</b>	<b>55.568,63</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	45.629,09	72.125,00	62.185,46	55.568,63
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	45.629,09	72.125,00	62.185,46	55.568,63
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	45.629,09	72.125,00	62.185,46	55.568,63
TOTAL GERAL:		45.629,09	<b>72.125,00</b>	<b>62.185,46</b>	<b>55.568,63</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 55.568,63  
TOTAL DOS SALDOS: 55.568,63

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