



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2017

06 out 2017 13:36
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
110.640,81
287.776,07
398.416,88
0,00
398.416,88

SAÍDAS

DESPESA 83.149,54
DESPESA EXTRA 9.202,58
DEPOSITOS BANCARIO: 306.064,76
TOTAL: 398.416,88
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 398.416,88

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	19.066,33	184.940,32	204.135,75	-129,10
	1.00.00 Recursos Ordinários	19.066,33	184.940,32	204.135,75	-129,10
	TOTAL DESTE BANCO:	19.066,33	184.940,32	204.135,75	-129,10
	TOTAL DESTA CONTA:	19.066,33	184.940,32	204.135,75	-129,10
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	102.276,35	121.124,44	83.640,32	139.760,47
	1.00.00 Recursos Ordinários	102.276,35	121.124,44	83.640,32	139.760,47
	TOTAL DESTE BANCO:	102.276,35	121.124,44	83.640,32	139.760,47
	TOTAL DESTA CONTA:	102.276,35	121.124,44	83.640,32	139.760,47
TOTAL GERAL:		121.342,68	306.064,76	287.776,07	139.631,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -129,10
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 139.760,47
TOTAL DOS SALDOS: 139.631,37

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	121.342,68	314.790,06	296.501,37	139.631,37
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		121.342,68	314.790,06	296.501,37	139.631,37

Publicus Contabilidade S/A
CRC: 06541
CONTADOR

ROSENVELT PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
CPF: 086.001.116-09
CONTROLE INTERNO

ONÉZIO FERREIRA MAIA
CPF: 360.198.526-87
ORDENADOR