



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2016

21 dez 2016 13:52  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
106.414,51  
179.821,06  
286.235,57  
0,00  
286.235,57

**SAÍDAS**

**DESPESA** 113.423,97  
**DESPESA EXTRA** 11.415,30  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 161.396,30  
**TOTAL:** 286.235,57  
**SALDO PARA O MES** 0,00  
**SOMA:** 286.235,57

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO</b>					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
1	3809.1 6800.4 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-162,09	116.437,27	158.464,33	-42.189,15
	1.00.00 Recursos Ordinários	-162,09	116.437,27	158.464,33	-42.189,15
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-162,09	116.437,27	158.464,33	-42.189,15
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-162,09	116.437,27	158.464,33	-42.189,15
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.770,84	44.959,03	21.356,73	177.373,14
	1.00.00 Recursos Ordinários	153.770,84	44.959,03	21.356,73	177.373,14
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	153.770,84	44.959,03	21.356,73	177.373,14
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	153.770,84	44.959,03	21.356,73	177.373,14
<b>TOTAL GERAL:</b>		153.608,75	161.396,30	179.821,06	135.183,99

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -42.189,15  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 177.373,14  
TOTAL DOS SALDOS: 135.183,99

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	153.608,75	171.534,83	189.959,59	135.183,99
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		153.608,75	171.534,83	189.959,59	135.183,99

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