



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
OUTUBRO DE 2017

08 nov 2017 15:40  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

**SAÍDAS**

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	<b>DESPESA</b>	<b>84.120,44</b>
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	110.592,77	<b>DESPESA EXTRA</b>	<b>9.266,19</b>
RETIRADAS BANCARIAS	270.866,64	<b>DEPOSITOS BANCARIO:</b>	<b>288.072,78</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>381.459,41</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>381.459,41</b>
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	<b>SALDO PARA O MES</b>	<b>0,00</b>
SOMA:	381.459,41	<b>SOMA:</b>	<b>381.459,41</b>

**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	-599,40	<b>186.208,67</b>	<b>185.957,97</b>	<b>-348,70</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	-599,40	186.208,67	185.957,97	-348,70
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-599,40	186.208,67	185.957,97	-348,70
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-599,40	186.208,67	185.957,97	-348,70
<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	158.693,64	<b>101.864,11</b>	<b>84.908,67</b>	<b>175.649,08</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	158.693,64	101.864,11	84.908,67	175.649,08
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	158.693,64	101.864,11	84.908,67	175.649,08
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	158.693,64	101.864,11	84.908,67	175.649,08
<b>TOTAL GERAL:</b>		158.094,24	<b>288.072,78</b>	<b>270.866,64</b>	<b>175.300,38</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	<b>-348,70</b>
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	<b>175.649,08</b>
TOTAL DOS SALDOS:	<b>175.300,38</b>

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	158.094,24	<b>296.801,44</b>	<b>279.595,30</b>	<b>175.300,38</b>
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		158.094,24	<b>296.801,44</b>	<b>279.595,30</b>	<b>175.300,38</b>

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