



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2016

18 jan 2017 17:38
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	139.059,47
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	108.546,76	DESPESA EXTRA	22.023,69
RETIRADAS BANCARIAS	381.413,16	DEPOSITOS BANCARIO:	328.876,76
TOTAL:	489.959,92	TOTAL:	489.959,92
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	489.959,92	SOMA:	489.959,92

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	-42.189,15	256.019,76	217.103,94	-3.273,33
	1.00.00 Recursos Ordinários	-42.189,15	256.019,76	217.103,94	-3.273,33
	TOTAL DESTE BANCO:	-42.189,15	256.019,76	217.103,94	-3.273,33
	TOTAL DESTA CONTA:	-42.189,15	256.019,76	217.103,94	-3.273,33
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	177.373,14	72.857,00	164.309,22	85.920,92
	1.00.00 Recursos Ordinários	177.373,14	72.857,00	164.309,22	85.920,92
	TOTAL DESTE BANCO:	177.373,14	72.857,00	164.309,22	85.920,92
	TOTAL DESTA CONTA:	177.373,14	72.857,00	164.309,22	85.920,92
TOTAL GERAL:		135.183,99	328.876,76	381.413,16	82.647,59

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-3.273,33
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	85.920,92
TOTAL DOS SALDOS:	82.647,59

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	135.183,99	345.038,97	397.575,37	82.647,59
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		135.183,99	345.038,97	397.575,37	82.647,59

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