



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2017

10 mai 2017 12:17
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
110.736,06
94.677,16
205.413,22
0,00
205.413,22

SAÍDAS

DESPESA 86.531,96
DESPESA EXTRA 9.766,91
DEPOSITOS BANCARIO: 109.114,35
TOTAL: 205.413,22
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 205.413,22

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	-5.215,44	108.821,09	87.156,07	16.449,58
	1.00.00 Recursos Ordinários	-5.215,44	108.821,09	87.156,07	16.449,58
	TOTAL DESTE BANCO:	-5.215,44	108.821,09	87.156,07	16.449,58
	TOTAL DESTA CONTA:	-5.215,44	108.821,09	87.156,07	16.449,58
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.968,29	293,26	7.521,09	57.740,46
	1.00.00 Recursos Ordinários	64.968,29	293,26	7.521,09	57.740,46
	TOTAL DESTE BANCO:	64.968,29	293,26	7.521,09	57.740,46
	TOTAL DESTA CONTA:	64.968,29	293,26	7.521,09	57.740,46
TOTAL GERAL:		59.752,85	109.114,35	94.677,16	74.190,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 16.449,58
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 57.740,46
TOTAL DOS SALDOS: 74.190,04

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	59.752,85	118.257,15	103.819,96	74.190,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		59.752,85	118.257,15	103.819,96	74.190,04

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