



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2017

19 dez 2017 15:14  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
110.540,34  
269.557,25  
380.097,59  
0,00  
380.097,59

**SAÍDAS**

**DESPESA** 83.563,59  
**DESPESA EXTRA** 9.292,77  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 287.241,23  
**TOTAL:** 380.097,59  
**SALDO PARA O MES** 0,00  
**SOMA:** 380.097,59

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 <b>CONTA MOVIMENTO</b>					
Banco: 1 <b>Banco do Brasil S.A.</b>					
1	3809.1 6800.4 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-348,70	185.429,55	185.427,70	-346,85
	1.00.00 Recursos Ordinários	-348,70	185.429,55	185.427,70	-346,85
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-348,70	185.429,55	185.427,70	-346,85
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-348,70	185.429,55	185.427,70	-346,85
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
Banco: 1 <b>Banco do Brasil S.A.</b>					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.649,08	101.811,68	84.129,55	193.331,21
	1.00.00 Recursos Ordinários	175.649,08	101.811,68	84.129,55	193.331,21
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	175.649,08	101.811,68	84.129,55	193.331,21
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	175.649,08	101.811,68	84.129,55	193.331,21
<b>TOTAL GERAL:</b>		175.300,38	287.241,23	269.557,25	192.984,36

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -346,85  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 193.331,21  
TOTAL DOS SALDOS: 192.984,36

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	175.300,38	295.969,89	278.285,91	192.984,36
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		175.300,38	295.969,89	278.285,91	192.984,36

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