



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2017

15 mar 2017 17:24
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
110.480,17
201.319,57
311.799,74
0,00
311.799,74

SAÍDAS

DESPESA 75.245,91
DESPESA EXTRA 9.099,20
DEPOSITOS BANCARIO: 227.454,63
TOTAL: 311.799,74
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 311.799,74

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	-3.273,33	152.698,08	149.921,49	-496,74
	1.00.00 Recursos Ordinários	-3.273,33	152.698,08	149.921,49	-496,74
	TOTAL DESTE BANCO:	-3.273,33	152.698,08	149.921,49	-496,74
	TOTAL DESTA CONTA:	-3.273,33	152.698,08	149.921,49	-496,74
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.920,92	74.756,55	51.398,08	109.279,39
	1.00.00 Recursos Ordinários	85.920,92	74.756,55	51.398,08	109.279,39
	TOTAL DESTE BANCO:	85.920,92	74.756,55	51.398,08	109.279,39
	TOTAL DESTA CONTA:	85.920,92	74.756,55	51.398,08	109.279,39
TOTAL GERAL:		82.647,59	227.454,63	201.319,57	108.782,65

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -496,74
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 109.279,39
TOTAL DOS SALDOS: 108.782,65

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	82.647,59	235.913,81	209.778,75	108.782,65
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		82.647,59	235.913,81	209.778,75	108.782,65

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