



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2017

06 abr 2017 13:23
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
110.277,49
251.860,00
362.137,49
0,00
362.137,49

SAÍDAS

DESPESA 82.032,38
DESPESA EXTRA 90.838,06
DEPOSITOS BANCARIO: 189.267,05
TOTAL: 362.137,49
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 362.137,49

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	-496,74	188.886,95	164.273,05	24.117,16
	1.00.00 Recursos Ordinários	-496,74	188.886,95	164.273,05	24.117,16
	TOTAL DESTE BANCO:	-496,74	188.886,95	164.273,05	24.117,16
	TOTAL DESTA CONTA:	-496,74	188.886,95	164.273,05	24.117,16
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	109.279,39	380,10	87.586,95	22.072,54
	1.00.00 Recursos Ordinários	109.279,39	380,10	87.586,95	22.072,54
	TOTAL DESTE BANCO:	109.279,39	380,10	87.586,95	22.072,54
	TOTAL DESTA CONTA:	109.279,39	380,10	87.586,95	22.072,54
TOTAL GERAL:		108.782,65	189.267,05	251.860,00	46.189,70

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	24.117,16
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	22.072,54
TOTAL DOS SALDOS:	46.189,70

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	108.782,65	197.864,44	260.457,39	46.189,70
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		108.782,65	197.864,44	260.457,39	46.189,70

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