



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MARÇO DE 2017

10 mai 2017 12:16  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
110.537,30  
278.500,00  
389.037,30  
0,00  
389.037,30

**SAÍDAS**

**DESPESA** 87.994,13  
**DESPESA EXTRA** 8.980,02  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 292.063,15  
**TOTAL:** 389.037,30  
**SALDO PARA O MES** 0,00  
**SOMA:** 389.037,30

**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	24.117,16	175.233,70	204.566,30	-5.215,44
	1.00.00 Recursos Ordinários	24.117,16	175.233,70	204.566,30	-5.215,44
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	24.117,16	175.233,70	204.566,30	-5.215,44
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	24.117,16	175.233,70	204.566,30	-5.215,44
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	22.072,54	116.829,45	73.933,70	64.968,29
	1.00.00 Recursos Ordinários	22.072,54	116.829,45	73.933,70	64.968,29
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	22.072,54	116.829,45	73.933,70	64.968,29
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	22.072,54	116.829,45	73.933,70	64.968,29
TOTAL GERAL:		46.189,70	292.063,15	278.500,00	59.752,85

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -5.215,44  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 64.968,29  
TOTAL DOS SALDOS: 59.752,85

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	46.189,70	300.958,74	287.395,59	59.752,85
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		46.189,70	300.958,74	287.395,59	59.752,85

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