



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2017

18 out 2017 16:04
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
110.347,27
267.579,02
377.926,29
0,00
377.926,29

SAÍDAS

DESPESA 82.759,15
DESPESA EXTRA 9.125,25
DEPOSITOS BANCARIO: 286.041,89
TOTAL: 377.926,29
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 377.926,29

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	-129,10	184.204,36	184.674,66	-599,40
	1.00.00 Recursos Ordinários	-129,10	184.204,36	184.674,66	-599,40
	TOTAL DESTE BANCO:	-129,10	184.204,36	184.674,66	-599,40
	TOTAL DESTA CONTA:	-129,10	184.204,36	184.674,66	-599,40
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	139.760,47	101.837,53	82.904,36	158.693,64
	1.00.00 Recursos Ordinários	139.760,47	101.837,53	82.904,36	158.693,64
	TOTAL DESTE BANCO:	139.760,47	101.837,53	82.904,36	158.693,64
	TOTAL DESTA CONTA:	139.760,47	101.837,53	82.904,36	158.693,64
TOTAL GERAL:		139.631,37	286.041,89	267.579,02	158.094,24

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -599,40
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 158.693,64
TOTAL DOS SALDOS: 158.094,24

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	139.631,37	294.551,63	276.088,76	158.094,24
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		139.631,37	294.551,63	276.088,76	158.094,24

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