



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2017

21 jul 2017 16:42
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
110.528,38
274.505,40
385.033,78
0,00
385.033,78

SAÍDAS

DESPESA 88.821,80
DESPESA EXTRA 9.128,00
DEPOSITOS BANCARIO: 287.083,98
TOTAL: 385.033,78
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 385.033,78

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	-388,07	188.044,81	187.760,59	-103,85
	1.00.00 Recursos Ordinários	-388,07	188.044,81	187.760,59	-103,85
	TOTAL DESTE BANCO:	-388,07	188.044,81	187.760,59	-103,85
	TOTAL DESTA CONTA:	-388,07	188.044,81	187.760,59	-103,85
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.770,62	99.039,17	86.744,81	104.064,98
	1.00.00 Recursos Ordinários	91.770,62	99.039,17	86.744,81	104.064,98
	TOTAL DESTE BANCO:	91.770,62	99.039,17	86.744,81	104.064,98
	TOTAL DESTA CONTA:	91.770,62	99.039,17	86.744,81	104.064,98
TOTAL GERAL:		91.382,55	287.083,98	274.505,40	103.961,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -103,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 104.064,98
TOTAL DOS SALDOS: 103.961,13

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	91.382,55	295.783,63	283.205,05	103.961,13
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		91.382,55	295.783,63	283.205,05	103.961,13

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