



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2017

13 jun 2017 13:38
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	84.242,58
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	110.475,61	DESPESA EXTRA	9.040,52
RETIRADAS BANCARIAS	164.572,09	DEPOSITOS BANCARIO:	181.764,60
TOTAL:	275.047,70	TOTAL:	275.047,70
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	275.047,70	SOMA:	275.047,70

SAÍDAS

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	16.449,58	124.517,22	141.354,87	-388,07
	1.00.00 Recursos Ordinários	16.449,58	124.517,22	141.354,87	-388,07
	TOTAL DESTE BANCO:	16.449,58	124.517,22	141.354,87	-388,07
	TOTAL DESTA CONTA:	16.449,58	124.517,22	141.354,87	-388,07
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.740,46	57.247,38	23.217,22	91.770,62
	1.00.00 Recursos Ordinários	57.740,46	57.247,38	23.217,22	91.770,62
	TOTAL DESTE BANCO:	57.740,46	57.247,38	23.217,22	91.770,62
	TOTAL DESTA CONTA:	57.740,46	57.247,38	23.217,22	91.770,62
TOTAL GERAL:		74.190,04	181.764,60	164.572,09	91.382,55

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-388,07
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	91.770,62
TOTAL DOS SALDOS:	91.382,55

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	74.190,04	190.511,86	173.319,35	91.382,55
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		74.190,04	190.511,86	173.319,35	91.382,55

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