



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2017

16 ago 2017 13:43
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
110.949,82
86.661,64
197.611,46
0,00
197.611,46

SAÍDAS

DESPESA 83.867,00
DESPESA EXTRA 9.701,27
DEPOSITOS BANCARIO: 104.043,19
TOTAL: 197.611,46
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 197.611,46

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	-103,85	103.565,91	84.395,73	19.066,33
	1.00.00 Recursos Ordinários	-103,85	103.565,91	84.395,73	19.066,33
	TOTAL DESTE BANCO:	-103,85	103.565,91	84.395,73	19.066,33
	TOTAL DESTA CONTA:	-103,85	103.565,91	84.395,73	19.066,33
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.064,98	477,28	2.265,91	102.276,35
	1.00.00 Recursos Ordinários	104.064,98	477,28	2.265,91	102.276,35
	TOTAL DESTE BANCO:	104.064,98	477,28	2.265,91	102.276,35
	TOTAL DESTA CONTA:	104.064,98	477,28	2.265,91	102.276,35
TOTAL GERAL:		103.961,13	104.043,19	86.661,64	121.342,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 19.066,33
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 102.276,35
TOTAL DOS SALDOS: 121.342,68

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	103.961,13	113.215,73	95.834,18	121.342,68
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		103.961,13	113.215,73	95.834,18	121.342,68

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