



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MARÇO DE 2018

03 mai 2018 16:20  
FOLHA: 1

### CAIXA

#### ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	<b>DESPESA</b>	<b>88.127,68</b>
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	110.423,14	<b>DESPESA EXTRA</b>	<b>33.050,27</b>
RETIRADAS BANCARIAS	325.709,49	<b>DEPOSITOS BANCARIO:</b>	<b>314.954,68</b>
TOTAL:	436.132,63	<b>TOTAL:</b>	<b>436.132,63</b>
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	<b>SALDO PARA O MES</b>	<b>0,00</b>
SOMA:	436.132,63	<b>SOMA:</b>	<b>436.132,63</b>

#### SAÍDAS

#### BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>					
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>					
1	3809.1	6800.4	CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-320,78	<b>213.520,41</b>	<b>213.489,08</b>	<b>-289,45</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	-320,78	213.520,41	213.489,08	-289,45	
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-320,78	213.520,41	213.489,08	-289,45		
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-320,78	213.520,41	213.489,08	-289,45		
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.03.00</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>					
3	3809.1	6800.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA	60.769,66	<b>101.434,27</b>	<b>112.220,41</b>	<b>49.983,52</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	60.769,66	101.434,27	112.220,41	49.983,52	
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	60.769,66	101.434,27	112.220,41	49.983,52		
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	60.769,66	101.434,27	112.220,41	49.983,52		
TOTAL GERAL:		60.448,88	<b>314.954,68</b>	<b>325.709,49</b>	<b>49.694,07</b>		

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	<b>-289,45</b>
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	<b>49.983,52</b>
TOTAL DOS SALDOS:	<b>49.694,07</b>

#### RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	60.448,88	<b>323.943,55</b>	<b>334.698,36</b>	<b>49.694,07</b>
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		60.448,88	<b>323.943,55</b>	<b>334.698,36</b>	<b>49.694,07</b>

Publicus Contabilidade S/A  
CRC: 06541  
CONTADOR

ROSENVELT PEREIRA DE SOUZA JUNIOR  
CPF: 086.001.116-09  
CONTROLE INTERNO

DINEY FRANCISCO DA SILVA  
CPF: 097.235.616-97  
ORDENADOR