



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
FEVEREIRO DE 2018

07 mar 2018 15:55  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
110.465,89  
276.708,51  
387.174,40  
0,00  
387.174,40

**SAÍDAS**

**DESPESA** 89.946,37  
**DESPESA EXTRA** 9.227,23  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 288.000,80  
**TOTAL:** 387.174,40  
**SALDO PARA O MES** 0,00  
**SOMA:** 387.174,40

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 <b>CONTA MOVIMENTO</b>					
Banco: 1 <b>Banco do Brasil S.A.</b>					
1	3809.1 6800.4 CÂMARA MUNICIPAL MORADA NOVA	-230,65	188.959,19	189.049,32	-320,78
	1.00.00 Recursos Ordinários	-230,65	188.959,19	189.049,32	-320,78
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-230,65	188.959,19	189.049,32	-320,78
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-230,65	188.959,19	189.049,32	-320,78
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 <b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
Banco: 1 <b>Banco do Brasil S.A.</b>					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.387,24	99.041,61	87.659,19	60.769,66
	1.00.00 Recursos Ordinários	49.387,24	99.041,61	87.659,19	60.769,66
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	49.387,24	99.041,61	87.659,19	60.769,66
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	49.387,24	99.041,61	87.659,19	60.769,66
TOTAL GERAL:		49.156,59	288.000,80	276.708,51	60.448,88

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -320,78  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 60.769,66  
TOTAL DOS SALDOS: 60.448,88

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	49.156,59	297.040,08	285.747,79	60.448,88
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		49.156,59	297.040,08	285.747,79	60.448,88

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