



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2018

04 jul 2018 17:01
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	79.735,65
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	111.083,03	DESPESA EXTRA	9.241,03
RETIRADAS BANCARIAS	260.061,90	DEPOSITOS BANCARIO:	282.168,25
TOTAL:	371.144,93	TOTAL:	371.144,93
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	371.144,93	SOMA:	371.144,93

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	-179,90	180.705,95	180.655,95	-129,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	-179,90	180.705,95	180.655,95	-129,90
	TOTAL DESTE BANCO:	-179,90	180.705,95	180.655,95	-129,90
	TOTAL DESTA CONTA:	-179,90	180.705,95	180.655,95	-129,90
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	61.563,33	101.462,30	79.405,95	83.619,68
	1.00.00 Recursos Ordinários	61.563,33	101.462,30	79.405,95	83.619,68
	TOTAL DESTE BANCO:	61.563,33	101.462,30	79.405,95	83.619,68
	TOTAL DESTA CONTA:	61.563,33	101.462,30	79.405,95	83.619,68
TOTAL GERAL:		61.383,43	282.168,25	260.061,90	83.489,78

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-129,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	83.619,68
TOTAL DOS SALDOS:	83.489,78

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	61.383,43	291.788,98	269.682,63	83.489,78
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	61.383,43	291.788,98	269.682,63	83.489,78

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