



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2018

28 set 2018 13:55
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	87.447,39
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	111.820,98	DESPESA EXTRA	11.035,56
RETIRADAS BANCARIAS	272.093,40	DEPOSITOS BANCARIO:	285.431,43
TOTAL:	383.914,38	TOTAL:	383.914,38
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	383.914,38	SOMA:	383.914,38

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	-166,54	186.536,22	186.857,18	-487,50
	1.00.00 Recursos Ordinários	-166,54	186.536,22	186.857,18	-487,50
	TOTAL DESTE BANCO:	-166,54	186.536,22	186.857,18	-487,50
	TOTAL DESTA CONTA:	-166,54	186.536,22	186.857,18	-487,50
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.682,96	98.895,21	85.236,22	114.341,95
	1.00.00 Recursos Ordinários	100.682,96	98.895,21	85.236,22	114.341,95
	TOTAL DESTE BANCO:	100.682,96	98.895,21	85.236,22	114.341,95
	TOTAL DESTA CONTA:	100.682,96	98.895,21	85.236,22	114.341,95
TOTAL GERAL:		100.516,42	285.431,43	272.093,40	113.854,45

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-487,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	114.341,95
TOTAL DOS SALDOS:	113.854,45

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	100.516,42	295.709,20	282.371,17	113.854,45
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		100.516,42	295.709,20	282.371,17	113.854,45

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