



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
SETEMBRO DE 2018

10 out 2018 13:55  
FOLHA: 1

### CAIXA

#### ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	<b>DESPESA</b>	<b>89.471,51</b>
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	111.805,47	<b>DESPESA EXTRA</b>	<b>10.520,44</b>
RETIRADAS BANCARIAS	279.482,98	<b>DEPOSITOS BANCARIO:</b>	<b>291.296,50</b>
TOTAL:	391.288,45	<b>TOTAL:</b>	<b>391.288,45</b>
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	<b>SALDO PARA O MES</b>	<b>0,00</b>
SOMA:	391.288,45	<b>SOMA:</b>	<b>391.288,45</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	-487,50	<b>190.570,29</b>	<b>190.212,69</b>	<b>-129,90</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	-487,50	190.570,29	190.212,69	-129,90	
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-487,50	190.570,29	190.212,69	-129,90		
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-487,50	190.570,29	190.212,69	-129,90		
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	114.341,95	<b>100.726,21</b>	<b>89.270,29</b>	<b>125.797,87</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	114.341,95	100.726,21	89.270,29	125.797,87	
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	114.341,95	100.726,21	89.270,29	125.797,87		
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	114.341,95	100.726,21	89.270,29	125.797,87		
TOTAL GERAL:		113.854,45	<b>291.296,50</b>	<b>279.482,98</b>	<b>125.667,97</b>		

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	<b>-129,90</b>
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	<b>125.797,87</b>
TOTAL DOS SALDOS:	<b>125.667,97</b>

#### RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	113.854,45	<b>301.573,73</b>	<b>289.760,21</b>	<b>125.667,97</b>
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		113.854,45	<b>301.573,73</b>	<b>289.760,21</b>	<b>125.667,97</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