



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JULHO DE 2018

14 ago 2018 12:11  
FOLHA: 1

### CAIXA

#### ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	<b>DESPESA</b>	<b>82.223,09</b>
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	111.885,96	<b>DESPESA EXTRA</b>	<b>10.007,89</b>
RETIRADAS BANCARIAS	260.298,42	<b>DEPOSITOS BANCARIO:</b>	<b>279.953,40</b>
TOTAL:	372.184,38	<b>TOTAL:</b>	<b>372.184,38</b>
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	<b>SALDO PARA O MES</b>	<b>0,00</b>
SOMA:	372.184,38	<b>SOMA:</b>	<b>372.184,38</b>

#### SAÍDAS

#### 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	-261,50	<b>180.846,69</b>	<b>180.751,73</b>	<b>-166,54</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	-261,50	180.846,69	180.751,73	-166,54
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-261,50	180.846,69	180.751,73	-166,54
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-261,50	180.846,69	180.751,73	-166,54
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	81.122,94	<b>99.106,71</b>	<b>79.546,69</b>	<b>100.682,96</b>
	1.00.00 Recursos Ordinários	81.122,94	99.106,71	79.546,69	100.682,96
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	81.122,94	99.106,71	79.546,69	100.682,96
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	81.122,94	99.106,71	79.546,69	100.682,96
TOTAL GERAL:		80.861,44	<b>279.953,40</b>	<b>260.298,42</b>	<b>100.516,42</b>

#### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	<b>-166,54</b>
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	<b>100.682,96</b>
TOTAL DOS SALDOS:	<b>100.516,42</b>

#### RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	80.861,44	<b>290.347,65</b>	<b>270.692,67</b>	<b>100.516,42</b>
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		80.861,44	<b>290.347,65</b>	<b>270.692,67</b>	<b>100.516,42</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