



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2018

02 ago 2018 13:18
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
111.151,07
304.614,52
415.765,59
0,00
415.765,59

SAÍDAS

DESPESA 103.442,73
DESPESA EXTRA 10.336,68
DEPOSITOS BANCARIO: 301.986,18
TOTAL: 415.765,59
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 415.765,59

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	-129,90	202.891,46	203.023,06	-261,50
	1.00.00 Recursos Ordinários	-129,90	202.891,46	203.023,06	-261,50
	TOTAL DESTE BANCO:	-129,90	202.891,46	203.023,06	-261,50
	TOTAL DESTA CONTA:	-129,90	202.891,46	203.023,06	-261,50
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.619,68	99.094,72	101.591,46	81.122,94
	1.00.00 Recursos Ordinários	83.619,68	99.094,72	101.591,46	81.122,94
	TOTAL DESTE BANCO:	83.619,68	99.094,72	101.591,46	81.122,94
	TOTAL DESTA CONTA:	83.619,68	99.094,72	101.591,46	81.122,94
TOTAL GERAL:		83.489,78	301.986,18	304.614,52	80.861,44

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -261,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 81.122,94
TOTAL DOS SALDOS: 80.861,44

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	83.489,78	311.657,53	314.285,87	80.861,44
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		83.489,78	311.657,53	314.285,87	80.861,44

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