



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2019

28 jun 2019 17:05
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	105.687,05
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	111.561,64	DESPESA EXTRA	14.983,39
RETIRADAS BANCARIAS	318.926,88	DEPOSITOS BANCARIO:	309.818,08
TOTAL:	430.488,52	TOTAL:	430.488,52
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	430.488,52	SOMA:	430.488,52

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	-2.495,14	210.869,91	209.356,97	-982,20
	1.00.00 Recursos Ordinários	-2.495,14	210.869,91	209.356,97	-982,20
	TOTAL DESTE BANCO:	-2.495,14	210.869,91	209.356,97	-982,20
	TOTAL DESTA CONTA:	-2.495,14	210.869,91	209.356,97	-982,20
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.488,44	98.948,17	109.569,91	61.866,70
	1.00.00 Recursos Ordinários	72.488,44	98.948,17	109.569,91	61.866,70
	TOTAL DESTE BANCO:	72.488,44	98.948,17	109.569,91	61.866,70
	TOTAL DESTA CONTA:	72.488,44	98.948,17	109.569,91	61.866,70
TOTAL GERAL:		69.993,30	309.818,08	318.926,88	60.884,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-982,20
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	61.866,70
TOTAL DOS SALDOS:	60.884,50

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	69.993,30	319.936,55	329.045,35	60.884,50
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		69.993,30	319.936,55	329.045,35	60.884,50

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