



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2018

15 jan 2019 16:44
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
121.723,26
450.950,61
572.673,87
0,00
572.673,87

SAÍDAS

DESPESA 159.460,44
DESPESA EXTRA 40.717,07
DEPOSITOS BANCARIO: 372.496,36
TOTAL: 572.673,87
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 572.673,87

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	-5.016,16	277.111,41	275.139,20	-3.043,95
	1.00.00 Recursos Ordinários	-5.016,16	277.111,41	275.139,20	-3.043,95
	TOTAL DESTE BANCO:	-5.016,16	277.111,41	275.139,20	-3.043,95
	TOTAL DESTA CONTA:	-5.016,16	277.111,41	275.139,20	-3.043,95
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	160.405,81	95.384,95	175.811,41	79.979,35
	1.00.00 Recursos Ordinários	160.405,81	95.384,95	175.811,41	79.979,35
	TOTAL DESTE BANCO:	160.405,81	95.384,95	175.811,41	79.979,35
	TOTAL DESTA CONTA:	160.405,81	95.384,95	175.811,41	79.979,35
TOTAL GERAL:		155.389,65	372.496,36	450.950,61	76.935,40

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-3.043,95
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	79.979,35
TOTAL DOS SALDOS:	76.935,40

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	155.389,65	392.716,67	471.170,92	76.935,40
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		155.389,65	392.716,67	471.170,92	76.935,40

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