



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2018

04 dez 2018 16:49
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	86.640,92
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	111.850,10	DESPESA EXTRA	10.489,86
RETIRADAS BANCARIAS	271.609,83	DEPOSITOS BANCARIO:	286.329,15
TOTAL:	383.459,93	TOTAL:	383.459,93
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	383.459,93	SOMA:	383.459,93

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	-129,90	184.740,67	188.169,16	-3.558,39
	1.00.00 Recursos Ordinários	-129,90	184.740,67	188.169,16	-3.558,39
	TOTAL DESTE BANCO:	-129,90	184.740,67	188.169,16	-3.558,39
	TOTAL DESTA CONTA:	-129,90	184.740,67	188.169,16	-3.558,39
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	125.797,87	101.588,48	83.440,67	143.945,68
	1.00.00 Recursos Ordinários	125.797,87	101.588,48	83.440,67	143.945,68
	TOTAL DESTE BANCO:	125.797,87	101.588,48	83.440,67	143.945,68
	TOTAL DESTA CONTA:	125.797,87	101.588,48	83.440,67	143.945,68
TOTAL GERAL:		125.667,97	286.329,15	271.609,83	140.387,29

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-3.558,39
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	143.945,68
TOTAL DOS SALDOS:	140.387,29

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	125.667,97	296.590,77	281.871,45	140.387,29
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		125.667,97	296.590,77	281.871,45	140.387,29

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