



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2018

05 dez 2018 14:03
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	85.242,97
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	111.853,19	DESPESA EXTRA	11.607,86
RETIRADAS BANCARIAS	273.025,13	DEPOSITOS BANCARIO:	288.027,49
TOTAL:	384.878,32	TOTAL:	384.878,32
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	384.878,32	SOMA:	384.878,32

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	-3.558,39	186.433,68	187.891,45	-5.016,16
	1.00.00 Recursos Ordinários	-3.558,39	186.433,68	187.891,45	-5.016,16
	TOTAL DESTE BANCO:	-3.558,39	186.433,68	187.891,45	-5.016,16
	TOTAL DESTA CONTA:	-3.558,39	186.433,68	187.891,45	-5.016,16
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
3	3809.1 6800.4 APLICAÇÃO FINANCEIRA	143.945,68	101.593,81	85.133,68	160.405,81
	1.00.00 Recursos Ordinários	143.945,68	101.593,81	85.133,68	160.405,81
	TOTAL DESTE BANCO:	143.945,68	101.593,81	85.133,68	160.405,81
	TOTAL DESTA CONTA:	143.945,68	101.593,81	85.133,68	160.405,81
TOTAL GERAL:		140.387,29	288.027,49	273.025,13	155.389,65

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-5.016,16
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	160.405,81
TOTAL DOS SALDOS:	155.389,65

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	140.387,29	298.286,87	283.284,51	155.389,65
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		140.387,29	298.286,87	283.284,51	155.389,65

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