



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: MORRO DO PILAR  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MAIO DE 2015

12 ago 2015 19:25  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	84.626,17
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	82.183,59	DESPESA EXTRA	16.572,48
RETIRADAS BANCARIAS	89.746,73	DEPOSITOS BANCARIO:	70.937,99
TOTAL:	171.930,32	TOTAL:	172.136,64
SALDO DO MES ANTERIOR	619,35	SALDO PARA O MES	413,03
SOMA:	172.549,67	SOMA:	172.549,67

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	591.6 7697.X BANCO CONTA MOVIMENTO	85.865,62	70.937,99	89.746,73	67.056,88
	1.00.00 Recursos Ordinários	85.865,62	70.937,99	89.746,73	67.056,88
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	85.865,62	70.937,99	89.746,73	67.056,88
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	14.2 MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,11	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,11	0,00	0,00	0,11
Banco: 237 BRADESCO S.A.					
2	1685.3 521083.6 BANCO CONTA MOVIMENTO	9,37	0,00	0,00	9,37
	1.00.00 Recursos Ordinários	9,37	0,00	0,00	9,37
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	9,37	0,00	0,00	9,37
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	85.875,10	70.937,99	89.746,73	67.066,36
TOTAL GERAL:		85.875,10	70.937,99	89.746,73	67.066,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	413,03
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	67.066,36
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	67.479,39

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	85.875,10	82.183,59	100.992,33	67.066,36
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		85.875,10	82.183,59	100.992,33	67.066,36

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE

MALLON MONTEIRO DE SA  
CPF: 093.763.886-23  
Tesoureiro