



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2016

01 jun 2016 10:36
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	38.173,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	75.385,29	DESPESA EXTRA	53.744,05
RETIRADAS BANCARIAS	80.513,05	DEPOSITOS BANCARIO:	64.065,64
TOTAL:	155.898,34	TOTAL:	155.983,54
SALDO DO MES ANTERIOR	1.140,28	SALDO PARA O MES	1.055,08
SOMA:	157.038,62	SOMA:	157.038,62

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	37.213,75	64.065,64	80.513,05	20.766,34
		1.00.00 Recursos Ordinários	37.213,75	64.065,64	80.513,05	20.766,34
237	1685.3	521083.6 2-BANCO CONTA MOVIMENTO	9,37	0,00	0,00	9,37
		1.00.00 Recursos Ordinários	9,37	0,00	0,00	9,37
104		14.2 5-MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,11	0,00	0,00	0,11
TOTAL GERAL:			37.223,23	64.065,64	80.513,05	20.775,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	1.055,08
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	20.775,82
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	21.830,90

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	37.223,23	75.385,29	91.832,70	20.775,82
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		37.223,23	75.385,29	91.832,70	20.775,82

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