



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2016

22 jan 2017 11:54
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	37.156,70
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	5.835,63	DESPESA EXTRA	4.081,40
RETIRADAS BANCARIAS	35.469,99	DEPOSITOS BANCARIO:	109,95
TOTAL:	41.305,62	TOTAL:	41.348,05
SALDO DO MES ANTERIOR	51,15	SALDO PARA O MES	8,72
SOMA:	41.356,77	SOMA:	41.356,77

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	36.762,80	109,95	35.460,62	1.412,13
	1.00.00	Recursos Ordinários	36.762,80	109,95	35.460,62	1.412,13
237	1685.3	521083.6 2-BANCO CONTA MOVIMENTO	9,37	0,00	9,37	0,00
	1.00.00	Recursos Ordinários	9,37	0,00	9,37	0,00
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:			36.772,28	109,95	35.469,99	1.412,24

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	8,72
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.412,24
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	1.420,96

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	36.772,28	5.835,63	41.195,67	1.412,24
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		36.772,28	5.835,63	41.195,67	1.412,24

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