

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

29 mar 2017 11:06
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	37.001,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	69.938,19	DESPESA EXTRA	15.081,67
RETIRADAS BANCARIAS	46.887,18	DEPOSITOS BANCARIOS	64.742,45
TOTAL:	116.825,37	TOTAL:	116.825,37
SALDO DO MES ANTERIOR	8,72	SALDO PARA O MES	8,72
SOMA:	116.834,09	SOMA:	116.834,09

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.412,13	64.742,45	46.887,18	19.267,40
	TOTAL DESTE BANCO:	1.412,13	64.742,45	46.887,18	19.267,40
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	14.2 MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,11	0,00	0,00	0,11
	TOTAL DESTE BANCO:	0,11	0,00	0,00	0,11
	TOTAL DESTA CONTA:	1.412,24	64.742,45	46.887,18	19.267,51
TOTAL GERAL:		1.412,24	64.742,45	46.887,18	19.267,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	8,72
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	19.267,51
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	19.276,23

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	1.412,24	69.938,19	52.082,92	19.267,51
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		1.412,24	69.938,19	52.082,92	19.267,51

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