

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

29 mar 2017 10:57
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	58.852,10
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	72.001,75	DESPESA EXTRA	13.737,72
RETIRADAS BANCARIAS	62.810,65	DEPOSITOS BANCARIOS	61.479,15
TOTAL:	134.812,40	TOTAL:	134.068,97
SALDO DO MES ANTERIOR	8,72	SALDO PARA O MES	752,15
SOMA:	134.821,12	SOMA:	134.821,12

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	19.267,40	61.479,15	62.810,65	17.935,90
	TOTAL DESTE BANCO:	19.267,40	61.479,15	62.810,65	17.935,90
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:	19.267,51	61.479,15	62.810,65	17.936,01
TOTAL GERAL:		19.267,51	61.479,15	62.810,65	17.936,01

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	752,15
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	17.936,01
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	18.688,16

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	19.267,51	72.001,75	73.333,25	17.936,01
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		19.267,51	72.001,75	73.333,25	17.936,01

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