



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2015

12 ago 2015 19:26
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	57.329,34
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	81.996,43	DESPESA EXTRA	15.663,51
RETIRADAS BANCARIAS	61.476,84	DEPOSITOS BANCARIO:	70.876,80
TOTAL:	143.473,27	TOTAL:	143.869,65
SALDO DO MES ANTERIOR	413,03	SALDO PARA O MES	16,65
SOMA:	143.886,30	SOMA:	143.886,30

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	67.056,88	70.876,80	61.476,84	76.456,84
	1.00.00 Recursos Ordinários	67.056,88	70.876,80	61.476,84	76.456,84
	TOTAL DESTE BANCO:	67.056,88	70.876,80	61.476,84	76.456,84
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
	TOTAL DESTE BANCO:	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
	TOTAL DESTE BANCO:	9,37	0,00	0,00	9,37
	TOTAL DESTA CONTA:	67.066,36	70.876,80	61.476,84	76.466,32
TOTAL GERAL:		67.066,36	70.876,80	61.476,84	76.466,32

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	16,65
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	76.466,32
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	76.482,97

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	67.066,36	81.996,43	72.596,47	76.466,32
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		67.066,36	81.996,43	72.596,47	76.466,32

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
Teseureiro