



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2015

24 out 2015 13:40
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	81.630,84
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	81.498,50	DESPESA EXTRA	4.491,67
RETIRADAS BANCARIAS	76.466,76	DEPOSITOS BANCARIO:	70.874,71
TOTAL:	157.965,26	TOTAL:	156.997,22
SALDO DO MES ANTERIOR	16,65	SALDO PARA O MES	984,69
SOMA:	157.981,91	SOMA:	157.981,91

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	76.456,84	70.874,71	76.466,76	70.864,79
	1.00.00 Recursos Ordinários	76.456,84	70.874,71	76.466,76	70.864,79
	TOTAL DESTE BANCO:	76.456,84	70.874,71	76.466,76	70.864,79
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:	76.466,32	70.874,71	76.466,76	70.874,27
TOTAL GERAL:		76.466,32	70.874,71	76.466,76	70.874,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	984,69
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	70.874,27
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	71.858,96

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	76.466,32	81.498,50	87.090,55	70.874,27
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		76.466,32	81.498,50	87.090,55	70.874,27

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