



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
SETEMBRO DE 2015

24 out 2015 13:42  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

|                            |            |                     |            |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 0,00       | DESPESA             | 65.094,06  |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 80.087,39  | DESPESA EXTRA       | 15.299,90  |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 69.013,41  | DEPOSITOS BANCARIO: | 69.256,02  |
| TOTAL:                     | 149.100,80 | TOTAL:              | 149.649,98 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 550,31     | SALDO PARA O MES    | 1,13       |
| SOMA:                      | 149.651,11 | SOMA:               | 149.651,11 |

SAÍDAS

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    | 61.415,65      | 69.256,02 | 69.013,41 | 61.658,26   |
|  | 1.00.00 Recursos Ordinários           | 61.415,65      | 69.256,02 | 69.013,41 | 61.658,26   |
|  | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>             | 61.415,65      | 69.256,02 | 69.013,41 | 61.658,26   |
| 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        |
|  | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>             | 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        |
|  | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>             | 9,37           | 0,00      | 0,00      | 9,37        |
|  | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>             | 61.425,13      | 69.256,02 | 69.013,41 | 61.667,74   |
| TOTAL GERAL:                                   |                                       | 61.425,13      | 69.256,02 | 69.013,41 | 61.667,74   |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| NUMERARIO EM COFRE:             | 1,13      |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:    | 61.667,74 |
| TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: | 0,00      |
| TOTAL DOS SALDOS:               | 61.668,87 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO             | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários | 61.425,13      | 80.216,60 | 79.973,99 | 61.667,74   |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                       | 61.425,13      | 80.216,60 | 79.973,99 | 61.667,74   |

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