



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2015

05 dez 2015 10:06
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00
80.591,53
65.162,26
145.753,79
1,13
145.754,92

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
71.201,62
4.152,64
69.271,88
144.626,14
1.128,78
145.754,92

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	61.658,26	69.271,88	65.162,26	65.767,88
	1.00.00 Recursos Ordinários	61.658,26	69.271,88	65.162,26	65.767,88
	TOTAL DESTE BANCO:	61.658,26	69.271,88	65.162,26	65.767,88
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:	61.667,74	69.271,88	65.162,26	65.777,36
TOTAL GERAL:		61.667,74	69.271,88	65.162,26	65.777,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	1.128,78
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	65.777,36
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	66.906,14

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	61.667,74	80.591,53	76.481,91	65.777,36
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		61.667,74	80.591,53	76.481,91	65.777,36

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