



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
NOVEMBRO DE 2015

05 dez 2015 10:00
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	72.186,91
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	81.249,43	DESPESA EXTRA	16.507,62
RETIRADAS BANCARIAS	77.001,91	DEPOSITOS BANCARIO:	69.186,05
TOTAL:	158.251,34	TOTAL:	157.880,58
SALDO DO MES ANTERIOR	1.128,78	SALDO PARA O MES	1.499,54
SOMA:	159.380,12	SOMA:	159.380,12

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	65.767,88	69.186,05	77.001,91	57.952,02
	1.00.00 Recursos Ordinários	65.767,88	69.186,05	77.001,91	57.952,02
	TOTAL DESTE BANCO:	65.767,88	69.186,05	77.001,91	57.952,02
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:	65.777,36	69.186,05	77.001,91	57.961,50
TOTAL GERAL:		65.777,36	69.186,05	77.001,91	57.961,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	1.499,54
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	57.961,50
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	59.461,04

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	65.777,36	81.249,43	89.065,29	57.961,50
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		65.777,36	81.249,43	89.065,29	57.961,50

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