



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2016

01 jun 2016 10:37
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
76.542,89
78.183,71
154.726,60
1.055,08
155.781,68

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
59.212,32
26.164,57
64.747,36
150.124,25
5.657,43
155.781,68

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	20.766,34	64.747,36	78.183,71	7.329,99
	1.00.00	Recursos Ordinários	20.766,34	64.747,36	78.183,71	7.329,99
237	1685.3	521083.6 2-BANCO CONTA MOVIMENTO	9,37	0,00	0,00	9,37
	1.00.00	Recursos Ordinários	9,37	0,00	0,00	9,37
104		14.2 5-MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,11	0,00	0,00	0,11
TOTAL GERAL:			20.775,82	64.747,36	78.183,71	7.339,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 5.657,43
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 7.339,47
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 12.996,90

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	20.775,82	76.542,89	89.979,24	7.339,47
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		20.775,82	76.542,89	89.979,24	7.339,47

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