



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2016

01 jun 2016 10:37

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	61.271,35
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	76.821,72	DESPESA EXTRA	10.588,06
RETIRADAS BANCARIAS	60.442,23	DEPOSITOS BANCARIO:	64.762,87
TOTAL:	137.263,95	TOTAL:	136.622,28
SALDO DO MES ANTERIOR	5.657,43	SALDO PARA O MES	6.299,10
SOMA:	142.921,38	SOMA:	142.921,38

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	7.329,99	64.762,87	60.442,23	11.650,63
		1.00.00 Recursos Ordinários	7.329,99	64.762,87	60.442,23	11.650,63
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:			7.339,47	64.762,87	60.442,23	11.660,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	6.299,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	11.660,11
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	17.959,21

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	7.339,47	76.821,72	72.501,08	11.660,11
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		7.339,47	76.821,72	72.501,08	11.660,11

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
Tesorero