

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

23 jul 2017 11:24  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	55.991,54
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	72.787,75	DESPESA EXTRA	4.680,78
RETIRADAS BANCARIAS	49.208,90	DEPOSITOS BANCARIOS	61.457,22
TOTAL:	121.996,65	TOTAL:	122.129,54
SALDO DO MES ANTERIOR	456,65	SALDO PARA O MES	323,76
SOMA:	122.453,30	SOMA:	122.453,30

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.149,40	61.457,22	49.208,90	21.397,72
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	9.149,40	61.457,22	49.208,90	21.397,72
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	14.2 MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	9.149,51	61.457,22	49.208,90	21.397,83
TOTAL GERAL:		9.149,51	61.457,22	49.208,90	21.397,83

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	323,76
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	21.397,83
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	21.721,59

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	9.149,51	72.787,75	60.539,43	21.397,83
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		9.149,51	72.787,75	60.539,43	21.397,83

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA  
CPF: 846.790.006-78  
PRESIDENTE

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
TESOUREIRA