



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2017

14 ago 2017 19:33
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
83.661,49
78.402,70
162.064,19
323,76
162.387,95

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
67.397,94
22.556,93
72.207,97
162.162,84
225,11
162.387,95

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	21.397,72	72.207,97	78.402,70	15.202,99
	1.00.00 Recursos Ordinários	21.397,72	72.207,97	78.402,70	15.202,99
	TOTAL DESTE BANCO:	21.397,72	72.207,97	78.402,70	15.202,99
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
	TOTAL DESTA CONTA:	21.397,83	72.207,97	78.402,70	15.203,10
TOTAL GERAL:		21.397,83	72.207,97	78.402,70	15.203,10

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,11
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	15.203,10
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	15.428,21

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.00.00 - Recursos Ordinários	21.397,83	83.661,49	89.856,22	15.203,10
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		21.397,83	83.661,49	89.856,22	15.203,10

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