



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JANEIRO DE 2015

07 abr 2015 19:08

FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
95.590,11  
31.046,99  
126.637,10  
1,40  
126.638,50

**SAÍDAS**

**DESPESA** 36.212,30  
**DESPESA EXTRA** 4.769,89  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 85.654,91  
**TOTAL:** 126.637,10  
**SALDO PARA O MES** 1,40  
**SOMA:** 126.638,50

**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	88.640,66	85.654,91	31.046,99	143.248,58
	1.00.00 Recursos Ordinários	88.640,66	85.654,91	31.046,99	143.248,58
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	88.640,66	85.654,91	31.046,99	143.248,58
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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	9,37	0,00	0,00	9,37
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	88.650,14	85.654,91	31.046,99	143.258,06
TOTAL GERAL:		88.650,14	85.654,91	31.046,99	143.258,06

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

NUMERARIO EM COFRE:	1,40
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	143.258,06
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	143.259,46

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	88.650,14	95.590,11	40.982,19	143.258,06
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		88.650,14	95.590,11	40.982,19	143.258,06

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