



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2015

07 abr 2015 19:12
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	52.859,52
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	96.451,41	DESPESA EXTRA	18.103,66
RETIRADAS BANCARIAS	60.280,70	DEPOSITOS BANCARIO:	85.768,93
TOTAL:	156.732,11	TOTAL:	156.732,11
SALDO DO MES ANTERIOR	1,40	SALDO PARA O MES	1,40
SOMA:	156.733,51	SOMA:	156.733,51

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	143.248,58	85.768,93	60.280,70	168.736,81
	1.00.00 Recursos Ordinários	143.248,58	85.768,93	60.280,70	168.736,81
	TOTAL DESTE BANCO:	143.248,58	85.768,93	60.280,70	168.736,81
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
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
	TOTAL DESTE BANCO:	9,37	0,00	0,00	9,37
	TOTAL DESTA CONTA:	143.258,06	85.768,93	60.280,70	168.746,29
TOTAL GERAL:		143.258,06	85.768,93	60.280,70	168.746,29

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	1,40
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	168.746,29
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	168.747,69

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	143.258,06	96.451,41	70.963,18	168.746,29
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		143.258,06	96.451,41	70.963,18	168.746,29

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
Teseiro