



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2015

25 abr 2015 15:29
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	67.014,58
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	52.753,94	DESPESA EXTRA	49.581,20
RETIRADAS BANCARIAS	107.022,69	DEPOSITOS BANCARIO:	42.314,90
TOTAL:	159.776,63	TOTAL:	158.910,68
SALDO DO MES ANTERIOR	1,40	SALDO PARA O MES	867,35
SOMA:	159.778,03	SOMA:	159.778,03

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	168.736,81	42.314,90	107.022,69	104.029,02
	1.00.00	Recursos Ordinários	168.736,81	42.314,90	107.022,69	104.029,02
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:			168.746,29	42.314,90	107.022,69	104.038,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	867,35
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	104.038,50
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	104.905,85

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	168.746,29	52.947,47	117.655,26	104.038,50
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		168.746,29	52.947,47	117.655,26	104.038,50

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