



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
ABRIL DE 2015

08 jun 2015 13:15  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	65.585,13
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	82.732,67	DESPESA EXTRA	35.558,94
RETIRADAS BANCARIAS	89.100,74	DEPOSITOS BANCARIO:	70.937,34
TOTAL:	171.833,41	TOTAL:	172.081,41
SALDO DO MES ANTERIOR	867,35	SALDO PARA O MES	619,35
SOMA:	172.700,76	SOMA:	172.700,76

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	104.029,02	70.937,34	89.100,74	85.865,62
	1.00.00 Recursos Ordinários	104.029,02	70.937,34	89.100,74	85.865,62
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	104.029,02	70.937,34	89.100,74	85.865,62
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>	104.038,50	70.937,34	89.100,74	85.875,10
TOTAL GERAL:		104.038,50	70.937,34	89.100,74	85.875,10

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	619,35
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	85.875,10
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	86.494,45

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	104.038,50	82.732,67	100.896,07	85.875,10
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		104.038,50	82.732,67	100.896,07	85.875,10

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  
Teseureiro