



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

09 mai 2017 16:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
73.017,75
62.227,01
135.244,76
567,14
135.811,90

DESPESA 56.535,30
DESPESA EXTRA 17.275,64
DEPOSITOS BANCARIO: 61.434,32
TOTAL: 135.245,26
SALDO PARA O MES 566,64
SOMA: 135.811,90

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	11.771,21	61.434,32	62.227,01	10.978,52
104		14.2 5-MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
TOTAL GERAL:			11.771,32	61.434,32	62.227,01	10.978,63

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 566,64
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 10.978,63
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 11.545,27

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