



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

07 nov 2017 19:37
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
83.481,03 DESPESA EXTRA
58.415,62 DEPOSITOS BANCARIO:
141.896,65 TOTAL:
103,17 SALDO PARA O MES
141.999,82 SOMA:

58.478,55
10.909,35
72.208,75
141.596,65
403,17
141.999,82

SAÍDAS

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	22.950,10	72.208,75	58.415,62	36.743,23
	TOTAL DESTE BANCO:	22.950,10	72.208,75	58.415,62	36.743,23
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
5	14.2 MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
	TOTAL DESTE BANCO:	0,11	0,00	0,00	0,11
	TOTAL DESTA CONTA:	22.950,21	72.208,75	58.415,62	36.743,34
TOTAL GERAL:		22.950,21	72.208,75	58.415,62	36.743,34

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 403,17
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 36.743,34
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 37.146,51

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