



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

07 nov 2017 19:38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA 64.131,65
82.575,58 DESPESA EXTRA 11.183,63
64.941,01 DEPOSITOS BANCARIO: 72.238,11
147.516,59 TOTAL: 147.553,39
403,17 SALDO PARA O MES 366,37
147.919,76 SOMA: 147.919,76

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	36.743,23	72.238,11	64.941,01	44.040,33
	TOTAL DESTE BANCO:	36.743,23	72.238,11	64.941,01	44.040,33
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:	36.743,34	72.238,11	64.941,01	44.040,44
TOTAL GERAL:		36.743,34	72.238,11	64.941,01	44.040,44

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 366,37
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 44.040,44
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 44.406,81

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