



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

03 mar 2018 10:41  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2018

### CAIXA

#### ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
71.612,70 DESPESA EXTRA  
42.622,47 DEPOSITOS BANCARIO:  
114.235,17 TOTAL:  
224,30 SALDO PARA O MES  
114.459,47 SOMA:

#### SAÍDAS

45.759,28  
7.083,72  
61.392,23  
114.235,23  
224,24  
114.459,47

### BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
1	591.6 7697.X BANCO CONTA MOVIMENTO	6.321,18	61.392,23	42.622,47	25.090,94
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	6.321,18	61.392,23	42.622,47	25.090,94
Banco:	<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			
5	14.2 MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,11	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	6.321,29	61.392,23	42.622,47	25.091,05
TOTAL GERAL:		6.321,29	61.392,23	42.622,47	25.091,05

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 224,24  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 25.091,05  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00  
TOTAL DOS SALDOS: 25.315,29

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