



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

03 mar 2018 10:43
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
69.784,69 DESPESA EXTRA
60.477,77 DEPOSITOS BANCARIO:
130.262,46 TOTAL:
224,24 SALDO PARA O MES
130.486,70 SOMA:

SAÍDAS

55.591,87
15.317,42
59.484,30
130.393,59
93,11
130.486,70

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	25.090,94	59.484,30	60.477,66	24.097,58
	TOTAL DESTE BANCO:	25.090,94	59.484,30	60.477,66	24.097,58
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
5	14.2 MOVIMENTO	0,11	0,00	0,11	0,00
	TOTAL DESTE BANCO:	0,11	0,00	0,11	0,00
	TOTAL DESTA CONTA:	25.091,05	59.484,30	60.477,77	24.097,58
TOTAL GERAL:		25.091,05	59.484,30	60.477,77	24.097,58

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 93,11
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 24.097,58
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 24.190,69

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