

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

31 jan 2014 15:47
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2013

CAIXA

ENTRADAS

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

67.000,00
17.899,28
115.809,03
200.708,31
1.306,10
202.014,41

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
118.106,48
12.887,88
67.267,72
198.262,08
3.752,33
202.014,41

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	92.721,27	67.267,72	115.809,03	44.179,96
	TOTAL DESTE BANCO:	92.721,27	67.267,72	115.809,03	44.179,96
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
Banco:	237	BRADESCO S.A.			
2	1685.3 521083.6 BANCO CONTA MOVIMENTO	9,37	0,00	0,00	9,37
	TOTAL DESTE BANCO:	9,37	0,00	0,00	9,37
	TOTAL DESTA CONTA:	92.730,75	67.267,72	115.809,03	44.189,44
TOTAL GERAL:		92.730,75	67.267,72	115.809,03	44.189,44

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 3.752,33
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 44.189,44
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 47.941,77

MANOEL OTTONI DE MATOS
CPF: 407.596.956-87
PRESIDENTE

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
TESOUREIRA

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA