



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2014

12 jul 2014 11:18
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	51.953,87
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	88.003,47	DESPESA EXTRA	4.044,28
RETIRADAS BANCARIAS	45.513,00	DEPOSITOS BANCARIO:	77.588,34
TOTAL:	133.516,47	TOTAL:	133.586,49
SALDO DO MES ANTERIOR	2.851,65	SALDO PARA O MES	2.781,63
SOMA:	136.368,12	SOMA:	136.368,12

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	103.712,41	77.588,34	45.513,00	135.787,75
		1.00.00 Recursos Ordinários	103.712,41	77.588,34	45.513,00	135.787,75
237	1685.3	521083.6 2-BANCO CONTA MOVIMENTO	9,37	0,00	0,00	9,37
		1.00.00 Recursos Ordinários	9,37	0,00	0,00	9,37
104		14.2 5-MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,11	0,00	0,00	0,11
TOTAL GERAL:			103.721,89	77.588,34	45.513,00	135.797,23

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	2.781,63
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	135.787,75
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	9,37
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,11
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	138.578,86

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