



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JUNHO DE 2014

12 jul 2014 11:18  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
88.686,91  
53.311,26  
141.998,17  
2.781,63  
144.779,80

**SAÍDAS**

**DESPESA** 55.318,94  
**DESPESA EXTRA** 9.032,78  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 77.646,55  
**TOTAL:** 141.998,27  
**SALDO PARA O MES** 2.781,53  
**SOMA:** 144.779,80

**BANCOS**

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	135.787,75	<b>77.646,55</b>	<b>53.311,26</b>	<b>160.123,04</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	135.787,75	77.646,55	53.311,26	160.123,04
237	1685.3	521083.6 2-BANCO CONTA MOVIMENTO	9,37	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,37</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	9,37	0,00	0,00	9,37
104		14.2 5-MOVIMENTO	0,11	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>
	1.00.00	Recursos Ordinários	0,11	0,00	0,00	0,11
TOTAL GERAL:			135.797,23	<b>77.646,55</b>	<b>53.311,26</b>	<b>160.132,52</b>

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

NUMERARIO EM COFRE: 2.781,53  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 160.123,04  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 9,37  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 0,11  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 0,00  
TOTAL DOS SALDOS: 162.914,05

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