



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JULHO DE 2014

16 ago 2014 13:19
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
88.865,96
63.280,71
152.146,67
2.781,53
154.928,20

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
59.659,21
14.711,46
77.845,21
152.215,88
2.712,32
154.928,20

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	160.123,04	77.845,21	63.280,71	174.687,54
		1.00.00 Recursos Ordinários	160.123,04	77.845,21	63.280,71	174.687,54
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:			160.132,52	77.845,21	63.280,71	174.697,02

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 2.712,32
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 174.697,02
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 177.409,34

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