



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2014

02 set 2014 16:36
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	61.717,08
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	88.984,85	DESPESA EXTRA	9.383,75
RETIRADAS BANCARIAS	59.939,26	DEPOSITOS BANCARIO:	77.964,09
TOTAL:	148.924,11	TOTAL:	149.064,92
SALDO DO MES ANTERIOR	2.712,32	SALDO PARA O MES	2.571,51
SOMA:	151.636,43	SOMA:	151.636,43

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	174.687,54	77.964,09	59.939,26	192.712,37
		1.00.00 Recursos Ordinários	174.687,54	77.964,09	59.939,26	192.712,37
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:			174.697,02	77.964,09	59.939,26	192.721,85

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	2.571,51
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	192.721,85
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	195.293,36

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