



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2014

13 out 2014 15:10
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
91.152,74
85.325,01
176.477,75
2.571,51
179.049,26

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
83.867,92
14.518,06
77.969,68
176.355,66
2.693,60
179.049,26

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	192.712,37	77.969,68	85.325,01	185.357,04
	1.00.00 Recursos Ordinários	192.712,37	77.969,68	85.325,01	185.357,04
	TOTAL DESTE BANCO:	192.712,37	77.969,68	85.325,01	185.357,04
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	14.2 MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
	1.00.00 Recursos Ordinários	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
	1.00.00 Recursos Ordinários	9,37	0,00	0,00	9,37
	TOTAL DESTE BANCO:	9,37	0,00	0,00	9,37
	TOTAL DESTA CONTA:	192.721,85	77.969,68	85.325,01	185.366,52
TOTAL GERAL:		192.721,85	77.969,68	85.325,01	185.366,52

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 2.693,60
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 185.366,52
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 188.060,12

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