



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO DE 2014

04 nov 2014 08:31
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA | 41.989,66 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 89.039,22 | DESPESA EXTRA | 73,98 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 31.184,79 | DEPOSITOS BANCARIO: | 78.160,42 |
| TOTAL: | 120.224,01 | TOTAL: | 120.224,06 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 2.693,60 | SALDO PARA O MES | 2.693,55 |
| SOMA: | 122.917,61 | SOMA: | 122.917,61 |

SAÍDAS

BANCOS

| BAN | AGÊNCIA | CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--------------|---------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 001 | 591.6 | 7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO | 185.357,04 | 78.160,42 | 31.184,79 | 232.332,67 |
| | | 1.00.00 Recursos Ordinários | 185.357,04 | 78.160,42 | 31.184,79 | 232.332,67 |
| 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: | | | 185.366,52 | 78.160,42 | 31.184,79 | 232.342,15 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|---------------------------------|------------|
| NUMERARIO EM COFRE: | 2.693,55 |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 232.342,15 |
| TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: | 0,00 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 235.035,70 |

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