



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
NOVEMBRO DE 2014

16 dez 2014 16:19  
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
95.174,65  
90.477,22  
185.651,87  
2.693,55  
188.345,42

SAÍDAS

DESPESA  
DESPESA EXTRA  
DEPOSITOS BANCARIO:  
TOTAL:  
SALDO PARA O MES  
SOMA:  
93.595,68  
13.456,79  
78.117,40  
185.169,87  
3.175,55  
188.345,42

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	232.332,67	78.117,40	90.477,22	219.972,85
	1.00.00 Recursos Ordinários	232.332,67	78.117,40	90.477,22	219.972,85
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	232.332,67	78.117,40	90.477,22	219.972,85
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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	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
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	9,37	0,00	0,00	9,37
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	232.342,15	78.117,40	90.477,22	219.982,33
TOTAL GERAL:		232.342,15	78.117,40	90.477,22	219.982,33

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 3.175,55  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 219.982,33  
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO: 0,00  
TOTAL DOS SALDOS: 223.157,88

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