



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
DEZEMBRO DE 2014

27 jan 2015 08:41

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	182.279,24
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	92.788,47	DESPESA EXTRA	45.015,57
RETIRADAS BANCARIAS	209.307,26	DEPOSITOS BANCARIO:	77.975,07
TOTAL:	302.095,73	TOTAL:	305.269,88
SALDO DO MES ANTERIOR	3.175,55	SALDO PARA O MES	1,40
SOMA:	305.271,28	SOMA:	305.271,28

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	219.972,85	77.975,07	209.307,26	88.640,66
		1.00.00 Recursos Ordinários	219.972,85	77.975,07	209.307,26	88.640,66
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:			219.982,33	77.975,07	209.307,26	88.650,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	1,40
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	88.650,14
TOTAL SALDO AP CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	88.651,54

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