



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

23 set 2017 08:49

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
83.696,44 DESPESA EXTRA
64.489,93 DEPOSITOS BANCARIO:
148.186,37 TOTAL:
225,11 SALDO PARA O MES
148.411,48 SOMA:

59.453,27
16.618,00
72.237,04
148.308,31
103,17
148.411,48

SAÍDAS

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	15.202,99	72.237,04	64.489,93	22.950,10
	TOTAL DESTE BANCO:	15.202,99	72.237,04	64.489,93	22.950,10
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
5	14.2 MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
	TOTAL DESTE BANCO:	0,11	0,00	0,00	0,11
	TOTAL DESTA CONTA:	15.203,10	72.237,04	64.489,93	22.950,21
TOTAL GERAL:		15.203,10	72.237,04	64.489,93	22.950,21

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 103,17
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 22.950,21
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 23.053,38

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GEOVANE DE MATOS TEIXEIRA
CPF: 846.790.006-78
PRESIDENTE

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
TESOUREIRA