



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

17 jan 2018 17:09  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
NOVEMBRO DE 2017

### CAIXA

#### ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
82.536,37 DESPESA EXTRA  
51.235,04 DEPOSITOS BANCARIO:  
133.771,41 TOTAL:  
366,37 SALDO PARA O MES  
134.137,78 SOMA:

#### SAÍDAS

50.695,95  
10.873,40  
72.271,41  
133.840,76  
297,02  
134.137,78

### BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
1	591.6 7697.X BANCO CONTA MOVIMENTO	44.040,33	72.271,41	51.235,04	65.076,70
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	44.040,33	72.271,41	51.235,04	65.076,70
Banco:	<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			
5	14.2 MOVIMENTO	0,11	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	0,11	0,00	0,00	0,11
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	44.040,44	72.271,41	51.235,04	65.076,81
TOTAL GERAL:		44.040,44	72.271,41	51.235,04	65.076,81

### DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 297,02  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 65.076,81  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00  
TOTAL DOS SALDOS: 65.373,83

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