



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

17 jan 2018 17:10
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
87.606,33 DESPESA EXTRA
130.950,02 DEPOSITOS BANCARIO:
218.556,35 TOTAL:
297,02 SALDO PARA O MES
218.853,37 SOMA:

SAÍDAS

98.794,76
47.639,81
72.194,50
218.629,07
224,30
218.853,37

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	65.076,70	72.194,50	130.950,02	6.321,18
	TOTAL DESTE BANCO:	65.076,70	72.194,50	130.950,02	6.321,18
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:	65.076,81	72.194,50	130.950,02	6.321,29
TOTAL GERAL:		65.076,81	72.194,50	130.950,02	6.321,29

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 224,30
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 6.321,29
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 6.545,59

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