

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CONSELHEIRO PENA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 nov 2017 10:12

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
204.691,87 DESPESA EXTRA  
141.539,86 DEPOSITOS BANCARIOS  
346.231,73 TOTAL:  
2.938,51 SALDO PARA O MES  
349.170,24 SOMA:

SAÍDAS

150.034,60  
30.315,79  
165.881,34  
346.231,73  
2.938,51  
349.170,24

BANCOS

| RED AGÊNCIA     | CONTA / DESCRIÇÃO         | SALDO ANTERIOR          | DEPÓSITOS        | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------|-------------|
| Conta Contábil: | 1.1.1.02.01.00            | CONTA MOVIMENTO         |                  |            |             |
| Banco:          | 104                       | Caixa Economica Federal |                  |            |             |
| 2               | 706.0                     | 101.2                   | CONTA MOVIMENTO  |            |             |
|                 |                           | 136.546,28              | 165.881,34       | 141.539,86 | 160.887,76  |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b> | 136.546,28              | 165.881,34       | 141.539,86 | 160.887,76  |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> | 136.546,28              | 165.881,34       | 141.539,86 | 160.887,76  |
| Conta Contábil: | 1.1.1.02.02.00            | CONTA VINCULADA         |                  |            |             |
| Banco:          | 104                       | Caixa Economica Federal |                  |            |             |
| 3               | 706.0                     | 6386.4                  | CONCURSO PÚBLICO |            |             |
|                 |                           | 0,00                    | 0,00             | 0,00       | 0,00        |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b> | 0,00                    | 0,00             | 0,00       | 0,00        |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b> | 0,00                    | 0,00             | 0,00       | 0,00        |
| TOTAL GERAL:    |                           | 136.546,28              | 165.881,34       | 141.539,86 | 160.887,76  |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 2.938,51  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 160.887,76  
TOTAL DOS SALDOS: 163.826,27

DEJAIR SOARES DA SILVA  
CRC: 32.023-MG  
CONTADOR

MARCOS FELICISSIMO GONÇALVES  
CPF: 548.462.936-53  
PRESIDENTE DA CAMARA

LINDOMARQUES FERREIRA LOPES  
CPF: 006.180.316-26  
TESOUREIRO