

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

23 jul 2017 11:24
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	51.482,48
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	72.900,56	DESPESA EXTRA	23.357,19
RETIRADAS BANCARIAS	63.286,19	DEPOSITOS BANCARIOS	61.457,07
TOTAL:	136.186,75	TOTAL:	136.296,74
SALDO DO MES ANTERIOR	566,64	SALDO PARA O MES	456,65
SOMA:	136.753,39	SOMA:	136.753,39

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	10.978,52	61.457,07	63.286,19	9.149,40
	TOTAL DESTE BANCO:	10.978,52	61.457,07	63.286,19	9.149,40
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
5	14.2 MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,11	0,00	0,00	0,11
	TOTAL DESTE BANCO:	0,11	0,00	0,00	0,11
	TOTAL DESTA CONTA:	10.978,63	61.457,07	63.286,19	9.149,51
TOTAL GERAL:		10.978,63	61.457,07	63.286,19	9.149,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	456,65
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	9.149,51
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	9.606,16

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	10.978,63	72.900,56	74.729,68	9.149,51
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		10.978,63	72.900,56	74.729,68	9.149,51

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