



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2018

11 mai 2018 14:04
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	58.190,24
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	69.640,00	DESPESA EXTRA	14.250,41
RETIRADAS BANCARIAS	63.215,58	DEPOSITOS BANCARIO:	60.444,77
TOTAL:	132.855,58	TOTAL:	132.885,42
SALDO DO MES ANTERIOR	29,84	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	132.885,42	SOMA:	132.885,42

SAÍDAS

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	33.754,04	60.444,77	63.215,58	30.983,23
	1.00.00 Recursos Ordinários	33.754,04	60.444,77	63.215,58	30.983,23
TOTAL GERAL:		33.754,04	60.444,77	63.215,58	30.983,23

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	30.983,23
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	30.983,23

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	33.754,04	69.640,00	72.410,81	30.983,23
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		33.754,04	69.640,00	72.410,81	30.983,23

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