

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

17 ago 2018 13:43  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JULHO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	56.564,47
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	69.965,86	DESPESA EXTRA	8.238,73
RETIRADAS BANCARIAS	55.312,59	DEPOSITOS BANCARIOS	60.475,25
TOTAL:	125.278,45	TOTAL:	125.278,45
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	125.278,45	SOMA:	125.278,45

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	
	1.00.00	Recursos Ordinários	41.463,36	60.475,25	55.312,59	46.626,02
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>		41.463,36	60.475,25	55.312,59	46.626,02
TOTAL GERAL:		41.463,36	60.475,25	55.312,59	46.626,02	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	46.626,02
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	46.626,02

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	41.463,36	69.965,86	64.803,20	46.626,02
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		41.463,36	69.965,86	64.803,20	46.626,02

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