



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2019

06 mar 2019 18:08

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	38.659,21
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	71.008,63	DESPESA EXTRA	7.407,62
RETIRADAS BANCARIAS	35.500,77	DEPOSITOS BANCARIO:	60.442,57
TOTAL:	106.509,40	TOTAL:	106.509,40
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	106.509,40	SOMA:	106.509,40

SAÍDAS

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	7.685,31	60.442,57	35.500,77	32.627,11
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.685,31	60.442,57	35.500,77	32.627,11
TOTAL GERAL:		7.685,31	60.442,57	35.500,77	32.627,11

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	32.627,11
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	32.627,11

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	7.685,31	71.008,63	46.066,83	32.627,11
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		7.685,31	71.008,63	46.066,83	32.627,11

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE