



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2019

04 mai 2019 10:49
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	48.415,24
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	73.662,54	DESPESA EXTRA	9.524,01
RETIRADAS BANCARIAS	47.441,87	DEPOSITOS BANCARIO:	63.165,16
TOTAL:	121.104,41	TOTAL:	121.104,41
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	121.104,41	SOMA:	121.104,41

SAÍDAS

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	39.554,61	63.165,16	47.441,87	55.277,90
	1.00.00 Recursos Ordinários	39.554,61	63.165,16	47.441,87	55.277,90
TOTAL GERAL:		39.554,61	63.165,16	47.441,87	55.277,90

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	55.277,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	55.277,90

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	39.554,61	73.662,54	57.939,25	55.277,90
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		39.554,61	73.662,54	57.939,25	55.277,90

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE