



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
ABRIL DE 2019

25 mai 2019 11:19

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	62.311,66
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	74.079,67	DESPESA EXTRA	9.535,94
RETIRADAS BANCARIAS	60.956,10	DEPOSITOS BANCARIO:	63.188,17
TOTAL:	135.035,77	TOTAL:	135.035,77
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	135.035,77	SOMA:	135.035,77

SAÍDAS

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	55.277,90	63.188,17	60.956,10	57.509,97
	1.00.00 Recursos Ordinários	55.277,90	63.188,17	60.956,10	57.509,97
TOTAL GERAL:		55.277,90	63.188,17	60.956,10	57.509,97

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	57.509,97
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	57.509,97

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	55.277,90	74.079,67	71.847,60	57.509,97
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		55.277,90	74.079,67	71.847,60	57.509,97

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE