



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

04 abr 2018 16:16
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00
69.637,36
50.795,67
120.433,03
93,11
120.526,14

SAÍDAS

56.043,64
4.000,53
60.452,13
120.496,30
29,84
120.526,14

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	24.097,58	60.452,13	50.795,67	33.754,04
TOTAL GERAL:			24.097,58	60.452,13	50.795,67	33.754,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 29,84
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 33.754,04
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 33.783,88

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