



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2018

13 jun 2018 13:26
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
70.761,86
50.192,33
120.954,19
0,00
120.954,19

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
56.492,83
4.000,53
60.460,83
120.954,19
0,00
120.954,19

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	30.983,23	60.460,83	50.192,33	41.251,73
	1.00.00 Recursos Ordinários	30.983,23	60.460,83	50.192,33	41.251,73
	TOTAL DESTE BANCO:	30.983,23	60.460,83	50.192,33	41.251,73
	TOTAL DESTA CONTA:	30.983,23	60.460,83	50.192,33	41.251,73
TOTAL GERAL:		30.983,23	60.460,83	50.192,33	41.251,73

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 41.251,73
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 41.251,73

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	30.983,23	70.761,86	60.493,36	41.251,73
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.983,23	70.761,86	60.493,36	41.251,73

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