



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2018

03 jul 2018 14:42
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	56.302,86
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	69.954,48	DESPESA EXTRA	13.439,99
RETIRADAS BANCARIAS	60.252,24	DEPOSITOS BANCARIO:	60.463,87
TOTAL:	130.206,72	TOTAL:	130.206,72
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	130.206,72	SOMA:	130.206,72

SAÍDAS

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	41.251,73	60.463,87	60.252,24	41.463,36
	1.00.00 Recursos Ordinários	41.251,73	60.463,87	60.252,24	41.463,36
TOTAL GERAL:		41.251,73	60.463,87	60.252,24	41.463,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	41.463,36
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	41.463,36

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	41.251,73	69.954,48	69.742,85	41.463,36
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		41.251,73	69.954,48	69.742,85	41.463,36

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