

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

16 nov 2018 13:29

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	54.655,66
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	71.120,84	DESPESA EXTRA	4.000,53
RETIRADAS BANCARIAS	48.035,20	DEPOSITOS BANCARIOS	60.499,85
TOTAL:	119.156,04	TOTAL:	119.156,04
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	119.156,04	SOMA:	119.156,04

SAÍDAS

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	46.582,55	60.499,85	48.035,20	59.047,20
TOTAL GERAL:			46.582,55	60.499,85	48.035,20	59.047,20

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	59.047,20
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	59.047,20

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