

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

18 jan 2019 12:28
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	66.595,70
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	71.153,05	DESPESA EXTRA	14.996,53
RETIRADAS BANCARIAS	70.865,04	DEPOSITOS BANCARIOS	60.425,86
TOTAL:	142.018,09	TOTAL:	142.018,09
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	142.018,09	SOMA:	142.018,09

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	18.124,49	60.425,86	70.865,04	7.685,31
TOTAL GERAL:			18.124,49	60.425,86	70.865,04	7.685,31

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	7.685,31
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	7.685,31

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	18.124,49	71.153,05	81.592,23	7.685,31
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		18.124,49	71.153,05	81.592,23	7.685,31

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