



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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
FEVEREIRO DE 2019

06 mar 2019 18:09

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	60.111,52
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	76.531,07	DESPESA EXTRA	9.492,05
RETIRADAS BANCARIAS	58.913,77	DEPOSITOS BANCARIO:	65.841,27
TOTAL:	135.444,84	TOTAL:	135.444,84
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	135.444,84	SOMA:	135.444,84

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	32.627,11	65.841,27	58.913,77	39.554,61
	1.00.00 Recursos Ordinários	32.627,11	65.841,27	58.913,77	39.554,61
TOTAL GERAL:		32.627,11	65.841,27	58.913,77	39.554,61

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	39.554,61
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	39.554,61

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	32.627,11	76.531,07	69.603,57	39.554,61
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		32.627,11	76.531,07	69.603,57	39.554,61

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE