

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

25 jun 2019 19:50

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MAIO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00  
74.230,00  
56.784,61  
131.014,61  
0,00  
131.014,61

SAÍDAS

DESPESA 58.207,71  
DESPESA EXTRA 9.601,54  
DEPOSITOS BANCARIOS 63.205,36  
TOTAL: 131.014,61  
SALDO PARA O MES 0,00  
SOMA: 131.014,61

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	57.509,97	63.205,36	56.784,61	63.930,72
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	57.509,97	63.205,36	56.784,61	63.930,72
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	57.509,97	63.205,36	56.784,61	63.930,72
	<b>TOTAL GERAL:</b>	57.509,97	63.205,36	56.784,61	63.930,72

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 63.930,72  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00  
TOTAL DOS SALDOS: 63.930,72

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE