

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

22 jul 2019 17:44
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	59.366,63
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	73.940,96	DESPESA EXTRA	15.267,24
RETIRADAS BANCARIAS	63.890,71	DEPOSITOS BANCARIOS	63.197,80
TOTAL:	137.831,67	TOTAL:	137.831,67
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	137.831,67	SOMA:	137.831,67

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	63.930,72	63.197,80	63.890,71	63.237,81
TOTAL GERAL:			63.930,72	63.197,80	63.890,71	63.237,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	63.237,81
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	63.237,81

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	63.930,72	73.940,96	74.633,87	63.237,81
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		63.930,72	73.940,96	74.633,87	63.237,81

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE