

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

16 ago 2019 14:24
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	70.152,68
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	73.964,32	DESPESA EXTRA	9.567,60
RETIRADAS BANCARIAS	68.977,12	DEPOSITOS BANCARIOS	63.221,16
TOTAL:	142.941,44	TOTAL:	142.941,44
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	142.941,44	SOMA:	142.941,44

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	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	63.237,81	63.221,16	68.977,12	57.481,85
	TOTAL DESTE BANCO:		63.237,81	63.221,16	68.977,12	57.481,85
	TOTAL DESTA CONTA:		63.237,81	63.221,16	68.977,12	57.481,85
TOTAL GERAL:		63.237,81	63.221,16	68.977,12	57.481,85	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	57.481,85
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	57.481,85

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	63.237,81	73.964,32	79.720,28	57.481,85
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		63.237,81	73.964,32	79.720,28	57.481,85

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE