

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

19 nov 2019 15:03
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	59.284,33
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	72.892,05	DESPESA EXTRA	13.966,45
RETIRADAS BANCARIAS	63.606,77	DEPOSITOS BANCARIOS	63.248,04
TOTAL:	136.498,82	TOTAL:	136.498,82
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	136.498,82	SOMA:	136.498,82

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	73.903,24	63.248,04	63.606,77	73.544,51
		TOTAL DESTE BANCO:	73.903,24	63.248,04	63.606,77	73.544,51
		TOTAL DESTA CONTA:	73.903,24	63.248,04	63.606,77	73.544,51
TOTAL GERAL:		73.903,24	63.248,04	63.606,77	73.544,51	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	73.544,51
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	73.544,51

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	73.903,24	72.892,05	73.250,78	73.544,51
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		73.903,24	72.892,05	73.250,78	73.544,51

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE