

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

14 mai 2020 17:48
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MARÇO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	80.607,92
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	77.118,04	DESPESA EXTRA	14.574,95
RETIRADAS BANCARIAS	87.921,40	DEPOSITOS BANCARIOS	69.856,57
TOTAL:	165.039,44	TOTAL:	165.039,44
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	165.039,44	SOMA:	165.039,44

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	60.910,21	69.856,57	87.921,40	42.845,38
TOTAL GERAL:			60.910,21	69.856,57	87.921,40	42.845,38

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	42.845,38
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	42.845,38

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	60.910,21	77.118,04	95.182,87	42.845,38
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		60.910,21	77.118,04	95.182,87	42.845,38

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE