

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

14 mai 2020 17:50
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	56.407,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	77.199,86	DESPESA EXTRA	3.785,99
RETIRADAS BANCARIAS	52.839,32	DEPOSITOS BANCARIOS	69.845,34
TOTAL:	130.039,18	TOTAL:	130.039,18
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	130.039,18	SOMA:	130.039,18

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	42.845,38	69.845,34	52.839,32	59.851,40
TOTAL GERAL:		42.845,38	69.845,34	52.839,32	59.851,40

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	59.851,40
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	59.851,40

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	42.845,38	77.199,86	60.193,84	59.851,40
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		42.845,38	77.199,86	60.193,84	59.851,40

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE