

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

17 dez 2019 16:11

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00 DESPESA
76.318,81 DESPESA EXTRA
55.202,65 DEPOSITOS BANCARIOS
131.521,46 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
131.521,46 SOMA:

SAÍDAS

64.250,79
4.069,60
63.201,07
131.521,46
0,00
131.521,46

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	73.544,51	63.201,07	55.202,65	81.542,93
	TOTAL DESTA CONTA:	73.544,51	63.201,07	55.202,65	81.542,93
	TOTAL DESTA CONTA:	73.544,51	63.201,07	55.202,65	81.542,93
	TOTAL GERAL:	73.544,51	63.201,07	55.202,65	81.542,93

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 81.542,93
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 81.542,93

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE