

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

07 mar 2020 13:53
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	47.939,53
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	71.768,44	DESPESA EXTRA	30.353,83
RETIRADAS BANCARIAS	69.687,07	DEPOSITOS BANCARIOS	63.162,15
TOTAL:	141.455,51	TOTAL:	141.455,51
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	141.455,51	SOMA:	141.455,51

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	59.267,06	63.162,15	69.687,07	52.742,14
	TOTAL DESTE BANCO:		59.267,06	63.162,15	69.687,07	52.742,14
	TOTAL DESTA CONTA:		59.267,06	63.162,15	69.687,07	52.742,14
TOTAL GERAL:		59.267,06	63.162,15	69.687,07	52.742,14	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	52.742,14
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	52.742,14

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	59.267,06	71.768,44	78.293,36	52.742,14
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		59.267,06	71.768,44	78.293,36	52.742,14

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE