

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

19 set 2019 18:14
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	54.291,54
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	73.941,17	DESPESA EXTRA	18.351,43
RETIRADAS BANCARIAS	61.899,81	DEPOSITOS BANCARIOS	63.198,01
TOTAL:	135.840,98	TOTAL:	135.840,98
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	135.840,98	SOMA:	135.840,98

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
	Conta Contábil:1.1.1.02.01.00				
	CONTA MOVIMENTO				
1	591.6 7697.X BANCO CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	57.481,85	63.198,01	61.899,81	58.780,05
	TOTAL DESTA CONTA:	57.481,85	63.198,01	61.899,81	58.780,05
	TOTAL DESTA CONTA:	57.481,85	63.198,01	61.899,81	58.780,05
TOTAL GERAL:		57.481,85	63.198,01	61.899,81	58.780,05

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	58.780,05
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	58.780,05

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	57.481,85	73.941,17	72.642,97	58.780,05
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		57.481,85	73.941,17	72.642,97	58.780,05

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE