

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

17 out 2019 16:06
FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	54.732,56
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	73.925,35	DESPESA EXTRA	4.069,60
RETIRADAS BANCARIAS	48.059,00	DEPOSITOS BANCARIOS	63.182,19
TOTAL:	121.984,35	TOTAL:	121.984,35
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	121.984,35	SOMA:	121.984,35

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	58.780,05	63.182,19	48.059,00	73.903,24
	TOTAL DESTE BANCO:		58.780,05	63.182,19	48.059,00	73.903,24
	TOTAL DESTA CONTA:		58.780,05	63.182,19	48.059,00	73.903,24
TOTAL GERAL:		58.780,05	63.182,19	48.059,00	73.903,24	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	73.903,24
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	73.903,24

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	58.780,05	73.925,35	58.802,16	73.903,24
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		58.780,05	73.925,35	58.802,16	73.903,24

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE