

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

25 jan 2020 09:59  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	83.251,32
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	72.367,06	DESPESA EXTRA	11.391,61
RETIRADAS BANCARIAS	85.441,43	DEPOSITOS BANCARIOS	63.165,56
TOTAL:	157.808,49	TOTAL:	157.808,49
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	157.808,49	SOMA:	157.808,49

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	81.542,93	63.165,56	85.441,43	59.267,06
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	81.542,93	63.165,56	85.441,43	59.267,06
TOTAL GERAL:		81.542,93	63.165,56	85.441,43	59.267,06	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	59.267,06
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	59.267,06

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	81.542,93	72.367,06	94.642,93	59.267,06
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		81.542,93	72.367,06	94.642,93	59.267,06

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE