

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

07 mar 2020 13:55  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
FEVEREIRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	50.383,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	84.133,54	DESPESA EXTRA	25.582,40
RETIRADAS BANCARIAS	68.413,12	DEPOSITOS BANCARIOS	76.581,19
TOTAL:	152.546,66	TOTAL:	152.546,66
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	152.546,66	SOMA:	152.546,66

BANCOS

BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	52.742,14	76.581,19	68.413,12	60.910,21
TOTAL GERAL:		52.742,14	76.581,19	68.413,12	60.910,21

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	60.910,21
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	60.910,21

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	52.742,14	84.133,54	75.965,47	60.910,21
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		52.742,14	84.133,54	75.965,47	60.910,21

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE