

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2020

24 jun 2020 17:33

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	54.400,08
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	77.115,89	DESPESA EXTRA	8.407,06
RETIRADAS BANCARIAS	55.546,62	DEPOSITOS BANCARIOS	69.855,37
TOTAL:	132.662,51	TOTAL:	132.662,51
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	132.662,51	SOMA:	132.662,51

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	59.851,40	69.855,37	55.546,62	74.160,15
		TOTAL DESTA CONTA:	59.851,40	69.855,37	55.546,62	74.160,15
		TOTAL DESTA CONTA:	59.851,40	69.855,37	55.546,62	74.160,15
TOTAL GERAL:		59.851,40	69.855,37	55.546,62	74.160,15	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	74.160,15
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	74.160,15

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	59.851,40	77.115,89	62.807,14	74.160,15
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		59.851,40	77.115,89	62.807,14	74.160,15

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE