

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

21 jul 2020 11:15  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JUNHO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	71.876,99
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	77.111,04	DESPESA EXTRA	10.185,98
RETIRADAS BANCARIAS	74.805,82	DEPOSITOS BANCARIOS	69.853,89
TOTAL:	151.916,86	TOTAL:	151.916,86
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	151.916,86	SOMA:	151.916,86

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	74.160,15	69.853,89	74.805,82	69.208,22
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	74.160,15	69.853,89	74.805,82	69.208,22
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	74.160,15	69.853,89	74.805,82	69.208,22
TOTAL GERAL:		74.160,15	69.853,89	74.805,82	69.208,22	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	69.208,22
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	69.208,22

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	74.160,15	77.111,04	82.062,97	69.208,22
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		74.160,15	77.111,04	82.062,97	69.208,22

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE