

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

19 ago 2020 08:14  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JULHO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	74.338,57
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	77.061,65	DESPESA EXTRA	8.309,69
RETIRADAS BANCARIAS	75.432,31	DEPOSITOS BANCARIOS	69.845,70
TOTAL:	152.493,96	TOTAL:	152.493,96
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	152.493,96	SOMA:	152.493,96

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	69.208,22	69.845,70	75.432,31	63.621,61
TOTAL GERAL:			69.208,22	69.845,70	75.432,31	63.621,61

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	63.621,61
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	63.621,61

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	69.208,22	77.061,65	82.648,26	63.621,61
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		69.208,22	77.061,65	82.648,26	63.621,61

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE