

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

09 set 2020 17:18
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	59.038,35
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	78.126,49	DESPESA EXTRA	6.053,57
RETIRADAS BANCARIAS	57.784,89	DEPOSITOS BANCARIOS	70.819,46
TOTAL:	135.911,38	TOTAL:	135.911,38
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	135.911,38	SOMA:	135.911,38

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	63.621,61	70.819,46	57.784,89	76.656,18
TOTAL GERAL:			63.621,61	70.819,46	57.784,89	76.656,18

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	76.656,18
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	76.656,18

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	63.621,61	78.126,49	65.091,92	76.656,18
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		63.621,61	78.126,49	65.091,92	76.656,18

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE