

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

20 out 2020 17:37
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	58.222,46
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	77.373,81	DESPESA EXTRA	4.972,31
RETIRADAS BANCARIAS	55.652,38	DEPOSITOS BANCARIOS	69.831,42
TOTAL:	133.026,19	TOTAL:	133.026,19
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	133.026,19	SOMA:	133.026,19

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	76.656,18	69.831,42	55.652,38	90.835,22
TOTAL GERAL:			76.656,18	69.831,42	55.652,38	90.835,22

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	90.835,22
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	90.835,22

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	76.656,18	77.373,81	63.194,77	90.835,22
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		76.656,18	77.373,81	63.194,77	90.835,22

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE