

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

10 nov 2020 17:51  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	64.436,68
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	77.310,96	DESPESA EXTRA	4.941,55
RETIRADAS BANCARIAS	61.902,45	DEPOSITOS BANCARIOS	69.835,18
TOTAL:	139.213,41	TOTAL:	139.213,41
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	139.213,41	SOMA:	139.213,41

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
	Conta Contábil:1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
1	591.6 7697.X BANCO CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	90.835,22	69.835,18	61.902,45	98.767,95
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	90.835,22	69.835,18	61.902,45	98.767,95
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	90.835,22	69.835,18	61.902,45	98.767,95
TOTAL GERAL:		90.835,22	69.835,18	61.902,45	98.767,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	98.767,95
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	98.767,95

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	90.835,22	77.310,96	69.378,23	98.767,95
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		90.835,22	77.310,96	69.378,23	98.767,95

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE