

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

19 jan 2021 21:01
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00
77.502,54
57.491,26
134.993,80
0,00
134.993,80

SAÍDAS

60.232,73
4.925,80
69.835,27
134.993,80
0,00
134.993,80

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	98.767,95	69.835,27	57.491,26	111.111,96
	TOTAL DESTE BANCO:	98.767,95	69.835,27	57.491,26	111.111,96
	TOTAL DESTA CONTA:	98.767,95	69.835,27	57.491,26	111.111,96
	TOTAL GERAL:	98.767,95	69.835,27	57.491,26	111.111,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 111.111,96
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 111.111,96

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE