

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

19 jan 2021 21:02
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
83.600,95
153.000,81
236.601,76
0,00
236.601,76

SAÍDAS

DESPESA 125.887,48
DESPESA EXTRA 40.880,54
DEPOSITOS BANCARIOS 69.833,74
TOTAL: 236.601,76
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 236.601,76

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	111.111,96	69.833,74	153.000,81	27.944,89
	TOTAL DESTA CONTA:	111.111,96	69.833,74	153.000,81	27.944,89
	TOTAL DESTE BANCO:	111.111,96	69.833,74	153.000,81	27.944,89
	TOTAL GERAL:	111.111,96	69.833,74	153.000,81	27.944,89

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 27.944,89
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 0,00
TOTAL DOS SALDOS: 27.944,89

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE