

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

19 out 2021 22:17
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	16.468,79
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	70.549,78	DESPESA EXTRA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	16.269,40	DEPOSITOS BANCARIOS	70.350,39
TOTAL:	86.819,18	TOTAL:	86.819,18
SALDO DO MES ANTERIOR	500,00	SALDO PARA O MES	500,00
SOMA:	87.319,18	SOMA:	87.319,18

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	30.972,11	70.350,39	16.269,40	85.053,10
TOTAL GERAL:			30.972,11	70.350,39	16.269,40	85.053,10

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	500,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	85.053,10
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	85.553,10

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	30.972,11	70.549,78	16.468,79	85.053,10
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.972,11	70.549,78	16.468,79	85.053,10

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE