

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

18 nov 2021 08:48
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	111.804,17
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	89.120,34	DESPESA EXTRA	11.811,22
RETIRADAS BANCARIAS	104.888,80	DEPOSITOS BANCARIOS	70.393,75
TOTAL:	194.009,14	TOTAL:	194.009,14
SALDO DO MES ANTERIOR	500,00	SALDO PARA O MES	500,00
SOMA:	194.509,14	SOMA:	194.509,14

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	85.298,10	70.393,75	104.888,80	50.803,05
TOTAL GERAL:		85.298,10	70.393,75	104.888,80	50.803,05

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	500,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	50.803,05
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	51.303,05

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	85.298,10	89.120,34	123.615,39	50.803,05
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		85.298,10	89.120,34	123.615,39	50.803,05

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE