

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

22 dez 2021 07:29
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	31.292,66
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	70.752,46	DESPESA EXTRA	15.817,48
RETIRADAS BANCARIAS	46.828,25	DEPOSITOS BANCARIOS	70.470,57
TOTAL:	117.580,71	TOTAL:	117.580,71
SALDO DO MES ANTERIOR	500,00	SALDO PARA O MES	500,00
SOMA:	118.080,71	SOMA:	118.080,71

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	0.00	0.00	0.00	
	1.00.00	Recursos Ordinários	50.803,05	70.470,57	46.828,25	74.445,37
	TOTAL DESTA CONTA:		50.803,05	70.470,57	46.828,25	74.445,37
TOTAL GERAL:		50.803,05	70.470,57	46.828,25	74.445,37	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	500,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	74.445,37
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	74.945,37

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	50.803,05	70.752,46	47.110,14	74.445,37
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		50.803,05	70.752,46	47.110,14	74.445,37

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE