

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

18 mar 2021 14:12
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	65.693,09
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	79.519,51	DESPESA EXTRA	3.616,38
RETIRADAS BANCARIAS	60.362,94	DEPOSITOS BANCARIOS	70.572,98
TOTAL:	139.882,45	TOTAL:	139.882,45
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	139.882,45	SOMA:	139.882,45

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	77.405,65	70.572,98	60.362,94	87.615,69
TOTAL GERAL:			77.405,65	70.572,98	60.362,94	87.615,69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	87.615,69
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	87.615,69

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	77.405,65	79.519,51	69.309,47	87.615,69
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		77.405,65	79.519,51	69.309,47	87.615,69

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE