

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 12:32

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	89.303,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	75.838,84	DESPESA EXTRA	3.719,59
RETIRADAS BANCARIAS	87.914,98	DEPOSITOS BANCARIOS	70.230,38
TOTAL:	163.753,82	TOTAL:	163.253,82
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	500,00
SOMA:	163.753,82	SOMA:	163.753,82

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	87.615,69	70.230,38	87.914,98	69.931,09
		<b>TOTAL DESTA BANCOS:</b>	87.615,69	70.230,38	87.914,98	69.931,09
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	87.615,69	70.230,38	87.914,98	69.931,09
TOTAL GERAL:		87.615,69	70.230,38	87.914,98	69.931,09	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	500,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	69.931,09
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	70.431,09

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	87.615,69	75.838,84	93.523,44	69.931,09
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		87.615,69	75.838,84	93.523,44	69.931,09

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE