

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

13 mai 2021 14:17
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	39.391,48
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	78.109,39	DESPESA EXTRA	5.770,86
RETIRADAS BANCARIAS	38.301,82	DEPOSITOS BANCARIOS	71.248,87
TOTAL:	116.411,21	TOTAL:	116.411,21
SALDO DO MES ANTERIOR	500,00	SALDO PARA O MES	500,00
SOMA:	116.911,21	SOMA:	116.911,21

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	69.931,09	71.248,87	38.301,82	102.878,14
TOTAL GERAL:			69.931,09	71.248,87	38.301,82	102.878,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	500,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	102.878,14
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	103.378,14

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	69.931,09	78.109,39	45.162,34	102.878,14
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		69.931,09	78.109,39	45.162,34	102.878,14

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE