

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

21 jul 2021 22:11
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	49.313,34
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	69.370,38	DESPESA EXTRA	12.762,61
RETIRADAS BANCARIAS	62.024,68	DEPOSITOS BANCARIOS	69.319,11
TOTAL:	131.395,06	TOTAL:	131.395,06
SALDO DO MES ANTERIOR	500,00	SALDO PARA O MES	500,00
SOMA:	131.895,06	SOMA:	131.895,06

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	78.473,22	69.319,11	62.024,68	85.767,65
		TOTAL DESTA CONTA:	78.473,22	69.319,11	62.024,68	85.767,65
		TOTAL DESTA CONTA:	78.473,22	69.319,11	62.024,68	85.767,65
TOTAL GERAL:		78.473,22	69.319,11	62.024,68	85.767,65	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	500,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	85.767,65
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	86.267,65

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	78.473,22	69.370,38	62.075,95	85.767,65
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		78.473,22	69.370,38	62.075,95	85.767,65

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE