

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

15 set 2021 20:24
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	74.870,83
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	79.252,40	DESPESA EXTRA	7.955,29
RETIRADAS BANCARIAS	73.857,07	DEPOSITOS BANCARIOS	70.283,35
TOTAL:	153.109,47	TOTAL:	153.109,47
SALDO DO MES ANTERIOR	500,00	SALDO PARA O MES	500,00
SOMA:	153.609,47	SOMA:	153.609,47

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	34.545,83	70.283,35	73.857,07	30.972,11
	TOTAL DESTE BANCO:		34.545,83	70.283,35	73.857,07	30.972,11
	TOTAL DESTA CONTA:		34.545,83	70.283,35	73.857,07	30.972,11
TOTAL GERAL:		34.545,83	70.283,35	73.857,07	30.972,11	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	500,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	30.972,11
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	31.472,11

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	34.545,83	79.252,40	82.826,12	30.972,11
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		34.545,83	79.252,40	82.826,12	30.972,11

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE