UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: GALILEIA ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL	DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO AGOSTO DE 2021	10 set 2021 19:00 FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	**DESPESA**	**60.477,76**
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	10.926,57	**DESPESA EXTRA**	**5.540,16**
RETIRADAS BANCARIAS	55.091,35	**DEPOSITOS BANCARIOS**	**0,00**
TOTAL:	66.017,92	**TOTAL:**	**66.017,92**
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	**SALDO PARA O MES**	**0,00**
SOMA:	66.017,92	**SOMA:**	**66.017,92**

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**				
201 2073.7	6391.6 CAMARA MUNICIPAL DE GALILEIA	132.194,28	**0,00**	**55.091,35**	**77.102,93**
	1.00.00 Recursos Ordinários	132.194,28	0,00	55.091,35	77.102,93
	TOTAL DESTE BANCO:	132.194,28	0,00	55.091,35	77.102,93
	TOTAL DESTA CONTA:	132.194,28	0,00	55.091,35	77.102,93
TOTAL GERAL:		132.194,28	**0,00**	**55.091,35**	**77.102,93**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	**77.102,93**
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	**0,00**
TOTAL DOS SALDOS:	**77.102,93**

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários	132.194,28	**10.926,57**	**66.017,92**	**77.102,93**
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	132.194,28	**10.926,57**	**66.017,92**	**77.102,93**

IVANILDO ZUCCOLOTTO	THAYNARA GONCALVES BARCELOS	KALYTA RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF: 093.919.756-15	CRC: MG-123878/O	CPF: 196.689.437-67
ORDENADOR	CONTADORA	TESOUREIRO