

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO NUMERARIO 05/2021

C A I X A

| ***** E N T R A D A S ***** | | ***** S A I D A S ***** | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA.....: | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA.....: | 47.683,68 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....: | 4.841,98 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....: | 4.296,49 |
| RECEITA TRANSF FINANCEIRA.....: | 75.000,00 | DESPESA TRANSF FINANCEIRA.....: | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS.....: | 109.235,52 | DEPOSITOS BANCARIOS.....: | 137.097,33 |
| DEDUCAO DA RECEITA..... (| 0,00) | DEDUCAO DA RECEITA..... (| 0,00) |
| ----- | | ----- | |
| TOTAL.....: | 189.077,50 | TOTAL.....: | 189.077,50 |
| SALDO ANTERIOR (CAIXA).....: | 0,00 | SALDO ATUAL (CAIXA).....: | 0,00 |
| ----- | | ----- | |
| RESULTADO.....: | 189.077,50 | RESULTADO.....: | 189.077,50 |

B A N C O S

| C O D I G O / D E S C R I C A O | ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | A T U A L |
|---|-----------|------------|------------|------------|
| 341-56804 - 0000913-0 -BANCO ITAU - MOVIMENTO | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 341-56804 -0000913-0A -BANCO ITAU - APLICAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756-31577 - 0055802-8 -BANCO SICOOB - MOVIMENTO | 0,00 | 92.117,76 | 92.117,76 | 0,00 |
| 756-31577 -0055802-8A -BANCO SICOOB APLICAÇÃO | 90.918,13 | 44.979,57 | 17.117,76 | 118.779,94 |
| ----- | | | | |
| TOTAL DOS BANCOS | 90.918,15 | 137.097,33 | 109.235,52 | 118.779,96 |
| ----- | | | | |
| TOTAL DOS BANCOS + CAIXA | 90.918,15 | 137.097,33 | 109.235,52 | 118.779,96 |

PRESIDENTE DA CÂMARA
ELVIRA MARIA FERREIRA MOTA
C.P.F.: 62642979687

CONTADOR
CIGMA CONSULTORIA
C.P.F.: 75832780663
C.R.C.: 07945-1