

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2022

09 abr 2022 10:14

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00
97.302,39
227.127,02
324.429,41
225,00
324.654,41

SAÍDAS

DESPESA 90.038,01
DESPESA EXTRA 11.162,08
DEPOSITOS BANCARIOS 223.229,32
TOTAL: 324.429,41
SALDO PARA O MES 225,00
SOMA: 324.654,41

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 Não Vinculados de Impostos	-2,29	150.014,55	150.014,55	-2,29
001	591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	61.139,66	73.214,77	77.112,47	57.241,96
TOTAL GERAL:			61.137,37	223.229,32	227.127,02	57.239,67

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -2,29
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 57.241,96
TOTAL DOS SALDOS: 57.464,67

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	61.137,37	247.316,94	251.214,64	57.239,67
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		61.137,37	247.316,94	251.214,64	57.239,67

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE