

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

06 jul 2022 08:51  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MAIO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	40.486,36
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	73.564,90	DESPESA EXTRA	11.541,29
RETIRADAS BANCARIAS	179.018,75	DEPOSITOS BANCARIOS	200.556,00
TOTAL:	252.583,65	TOTAL:	252.583,65
SALDO DO MES ANTERIOR	225,00	SALDO PARA O MES	225,00
SOMA:	252.808,65	SOMA:	252.808,65

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 Não Vinculados de Impostos	-2.681,95	127.301,64	124.619,19
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	-2.681,95	127.301,64	124.619,19
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-2.681,95	127.301,64	124.619,19
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
4	591.6	7697.X BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	31.488,47	73.254,36	54.399,56
		<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	31.488,47	73.254,36	54.399,56
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	31.488,47	73.254,36	54.399,56
TOTAL GERAL:		28.806,52	200.556,00	179.018,75	50.343,77

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	50.343,27
TOTAL DOS SALDOS:	50.568,77

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	28.806,52	200.866,54	179.329,29	50.343,77
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		28.806,52	200.866,54	179.329,29	50.343,77

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE