

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

28 set 2022 09:16
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
87.306,44
183.046,08
270.352,52
225,00
270.577,52

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
65.479,00
4.041,13
200.832,39
270.352,52
225,00
270.577,52

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	0,50	127.974,08	127.974,08	0,50
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	66.561,00	72.858,31	55.072,00	84.347,31
TOTAL GERAL:			66.561,50	200.832,39	183.046,08	84.347,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 0,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 84.347,31
TOTAL DOS SALDOS: 84.572,81

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	66.561,50	214.668,52	196.882,21	84.347,81
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		66.561,50	214.668,52	196.882,21	84.347,81

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE