

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