

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2022

25 out 2022 22:34

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	91.884,00
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	100.635,86	DESPESA EXTRA	26.982,88
RETIRADAS BANCARIAS	232.170,56	DEPOSITOS BANCARIOS	213.939,54
TOTAL:	332.806,42	TOTAL:	332.806,42
SALDO DO MES ANTERIOR	225,00	SALDO PARA O MES	225,00
SOMA:	333.031,42	SOMA:	333.031,42

SAÍDAS

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	-2.368,62	153.720,88	151.351,76	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	84.347,31	60.218,66	80.818,80	63.747,17
TOTAL GERAL:			81.978,69	213.939,54	232.170,56	63.747,67

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	63.747,17
TOTAL DOS SALDOS:	63.972,67

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	81.978,69	241.081,62	259.312,64	63.747,67
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		81.978,69	241.081,62	259.312,64	63.747,67

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE