

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

01 dez 2022 21:20
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	33.600,10
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	73.791,85	DESPESA EXTRA	10.637,98
RETIRADAS BANCARIAS	137.975,51	DEPOSITOS BANCARIOS	167.529,28
TOTAL:	211.767,36	TOTAL:	211.767,36
SALDO DO MES ANTERIOR	225,00	SALDO PARA O MES	225,00
SOMA:	211.992,36	SOMA:	211.992,36

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	-2.330,33	106.603,96	104.273,63
		TOTAL DESTE BANCO:	-2.330,33	106.603,96	104.273,63
		TOTAL DESTA CONTA:	-2.330,33	106.603,96	104.273,63
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/ APLICACAO	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	73.537,79	60.925,32	33.701,88
		TOTAL DESTE BANCO:	73.537,79	60.925,32	33.701,88
		TOTAL DESTA CONTA:	73.537,79	60.925,32	33.701,88
TOTAL GERAL:		71.207,46	167.529,28	137.975,51	100.761,23

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	100.761,23
TOTAL DOS SALDOS:	100.986,23

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	71.207,46	167.748,92	138.195,15	100.761,23
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		71.207,46	167.748,92	138.195,15	100.761,23

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE