

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2023

22 abr 2023 11:50

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	7.782,64
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	73.410,01	DESPESA EXTRA	15.223,60
RETIRADAS BANCARIAS	143.430,28	DEPOSITOS BANCARIOS	193.834,05
TOTAL:	216.840,29	TOTAL:	216.840,29
SALDO DO MES ANTERIOR	225,00	SALDO PARA O MES	225,00
SOMA:	217.065,29	SOMA:	217.065,29

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	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	-27.273,99	27.273,99	0,00
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	120.638,01	122.968,34
		TOTAL DESTE BANCO:	-27.273,99	147.912,00	122.968,34
		TOTAL DESTA CONTA:	-27.273,99	147.912,00	122.968,34
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	36.05	36.05	36.05
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	27.608,93	0,00	27.608,93
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	100.804,97	47.735,93
		TOTAL DESTE BANCO:	27.608,93	100.804,97	75.344,86
		TOTAL DESTA CONTA:	27.608,93	100.804,97	75.344,86
TOTAL GERAL:		334,94	248.716,97	198.313,20	50.738,71

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-2.330,33
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	53.069,04
TOTAL DOS SALDOS:	50.963,71

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos	334,94	27.273,99	27.608,93	0,00
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	221.656,95	170.918,24	50.738,71
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		334,94	248.930,94	198.527,17	50.738,71

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE