

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2023

22 abr 2023 11:50

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	73.013,89
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	122.126,81	DESPESA EXTRA	10.143,15
RETIRADAS BANCARIAS	249.176,33	DEPOSITOS BANCARIOS	288.146,10
TOTAL:	371.303,14	TOTAL:	371.303,14
SALDO DO MES ANTERIOR	225,00	SALDO PARA O MES	225,00
SOMA:	371.528,14	SOMA:	371.528,14

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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-2.330,33	179.866,63	179.747,54	-2.211,24
	TOTAL DESTE BANCO:	-2.330,33	179.866,63	179.747,54	-2.211,24
	TOTAL DESTA CONTA:	-2.330,33	179.866,63	179.747,54	-2.211,24
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	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	53.069,04	108.279,47	69.428,79	91.919,72
	TOTAL DESTE BANCO:	53.069,04	108.279,47	69.428,79	91.919,72
	TOTAL DESTA CONTA:	53.069,04	108.279,47	69.428,79	91.919,72
TOTAL GERAL:		50.738,71	288.146,10	249.176,33	89.708,48

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-2.211,24
TOTAL SALDO APLICACAO FINANCEIRA:	91.919,72
TOTAL DOS SALDOS:	89.933,48

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.738,71	299.533,43	260.563,66	89.708,48
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		50.738,71	299.533,43	260.563,66	89.708,48

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE