

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
ABRIL DE 2023

13 jun 2023 20:46

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA  
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA  
RETIRADAS BANCARIAS  
TOTAL:  
SALDO DO MES ANTERIOR  
SOMA:

0,00  
106.311,49  
208.851,53  
315.163,02  
225,00  
315.388,02

SAÍDAS

DESPESA  
DESPESA EXTRA  
DEPOSITOS BANCARIOS  
TOTAL:  
SALDO PARA O MES  
SOMA:  
76.109,37  
11.915,00  
227.138,65  
315.163,02  
225,00  
315.388,02

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-6.072,28	150.285,70	150.235,79	-6.022,37
001	591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	74.658,45	76.852,95	58.615,74	92.895,66
TOTAL GERAL:			68.586,17	227.138,65	208.851,53	86.873,29

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -6.022,37  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 92.895,66  
TOTAL DOS SALDOS: 87.098,29

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	68.586,17	241.289,18	223.002,06	86.873,29
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		68.586,17	241.289,18	223.002,06	86.873,29

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE