

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

13 jun 2023 20:46
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	70.690,32
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	106.330,95	DESPESA EXTRA	19.040,60
RETIRADAS BANCARIAS	248.559,38	DEPOSITOS BANCARIOS	265.159,41
TOTAL:	354.890,33	TOTAL:	354.890,33
SALDO DO MES ANTERIOR	225,00	SALDO PARA O MES	225,00
SOMA:	355.115,33	SOMA:	355.115,33

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	-6.022,37	173.210,22	167.019,12	168,73
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	92.895,66	91.949,19	81.540,26	103.304,59
TOTAL GERAL:			86.873,29	265.159,41	248.559,38	103.473,32

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	168,73
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	103.304,59
TOTAL DOS SALDOS:	103.698,32

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	86.873,29	278.881,17	262.281,14	103.473,32
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		86.873,29	278.881,17	262.281,14	103.473,32

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE