

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

25 jul 2023 19:15
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
107.358,72
226.989,99
334.348,71
225,00
334.573,71

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:
91.885,47
6.719,83
235.743,41
334.348,71
225,00
334.573,71

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	168,73	158.060,05	160.599,90	-2.371,12
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	103.304,59	77.683,36	66.390,09	114.597,86
TOTAL GERAL:			103.473,32	235.743,41	226.989,99	112.226,74

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -2.371,12
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 114.597,86
TOTAL DOS SALDOS: 112.451,74

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	103.473,32	250.540,45	241.787,03	112.226,74
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		103.473,32	250.540,45	241.787,03	112.226,74

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE