

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

17 mai 2023 15:35
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	87.528,15
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	109.716,20	DESPESA EXTRA	11.383,19
RETIRADAS BANCARIAS	85.146,26	DEPOSITOS BANCARIOS	95.951,12
TOTAL:	194.862,46	TOTAL:	194.862,46
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	194.862,46	SOMA:	194.862,46

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	237	BRADESCO S.A.			
1	2462.7 531412.7 531412 - 7 - MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	34.878,26	95.951,12	85.146,26	45.683,12
	TOTAL DESTA CONTA:	34.878,26	95.951,12	85.146,26	45.683,12
	TOTAL DESTA CONTA:	34.878,26	95.951,12	85.146,26	45.683,12
	TOTAL GERAL:	34.878,26	95.951,12	85.146,26	45.683,12

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	45.683,12
TOTAL DOS SALDOS:	45.683,12

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	34.878,26	109.716,20	98.911,34	45.683,12
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	34.878,26	109.716,20	98.911,34	45.683,12