

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2023

17 mai 2023 15:26

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	68.298,96
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	109.547,63	DESPESA EXTRA	7.076,59
RETIRADAS BANCARIAS	61.779,04	DEPOSITOS BANCARIOS	95.951,12
TOTAL:	171.326,67	TOTAL:	171.326,67
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	171.326,67	SOMA:	171.326,67

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	36,05	36,05	36,05	36,05
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	706,18	0,00	706,18	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	96.657,30	61.779,04	34.878,26
	TOTAL DESTE BANCO:	706,18	96.657,30	62.485,22	34.878,26
	TOTAL DESTA CONTA:	706,18	96.657,30	62.485,22	34.878,26
TOTAL GERAL:		706,18	96.657,30	62.485,22	34.878,26

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	34.878,26
TOTAL DOS SALDOS:	34.878,26

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	706,18	0,00	706,18	0,00
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	110.253,81	75.375,55	34.878,26
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		706,18	110.253,81	76.081,73	34.878,26