

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAULISTAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	102.286,36
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	172.633,09	DESPESA EXTRA	11.181,49
RETIRADAS BANCARIAS	97.037,52	DEPOSITOS BANCARIOS	156.202,76
TOTAL:	269.670,61	TOTAL:	269.670,61
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	269.670,61	SOMA:	269.670,61

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	45.683,12	156.202,76	97.037,52	104.848,36
	TOTAL DESTA CONTA:	45.683,12	156.202,76	97.037,52	104.848,36
	TOTAL DESTA CONTA:	45.683,12	156.202,76	97.037,52	104.848,36
	TOTAL GERAL:	45.683,12	156.202,76	97.037,52	104.848,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	104.848,36
TOTAL DOS SALDOS:	104.848,36

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	45.683,12	172.633,09	113.467,85	104.848,36
	TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:	45.683,12	172.633,09	113.467,85	104.848,36