

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JANEIRO DE 2024

26 jun 2024 12:12

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	47.401,49
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	115.233,03	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	55.119,46
RETIRADAS BANCARIAS	268.334,94	DEPOSITOS BANCARIOS	281.047,08
TOTAL:	383.568,03	TOTAL:	383.568,03
SALDO DO MES ANTERIOR	225,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE	225,00
SOMA:	383.793,03	SOMA:	383.793,03

SAÍDAS

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	119,09	10.964,22	10.964,22	119,09
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	8.785,93	1.222,02	9.609,42	398,53
104		14.2 5-MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	1.162,50	174.961,90	174.961,90	1.162,50
104		14.2 6-Aplicação	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	19.955,76	93.898,94	72.799,40	41.055,30
TOTAL GERAL:			30.023,28	281.047,08	268.334,94	42.735,42

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.281,59
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	41.453,83
TOTAL DOS SALDOS:	42.960,42

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	30.023,28	295.864,95	283.152,81	42.735,42
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.023,28	295.864,95	283.152,81	42.735,42

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Fellipe Neves Soares de Matos
CPF: 108.578.536-00
ORDENADOR