

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

26 jun 2024 12:12  
FOLHA: 1  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
FEVEREIRO DE 2024

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	65.054,66
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	115.885,00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	12.985,05
RETIRADAS BANCARIAS	198.751,01	DEPOSITOS BANCARIOS	236.596,73
TOTAL:	314.636,44	TOTAL:	314.636,44
SALDO DO MES ANTERIOR	225,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE	225,00
SOMA:	314.861,44	SOMA:	314.861,44

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	3,40	3,40	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	398,53	2,40	3,40	397,53
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	145.663,07	153.243,64	-6.418,07
104		14.2 6-Aplicação	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	41.055,30	90.927,86	45.500,57	86.482,59
TOTAL GERAL:			42.735,42	236.596,73	198.751,01	80.581,14

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-6.298,98
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	86.880,12
TOTAL DOS SALDOS:	80.806,14

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	42.735,42	251.972,03	214.126,31	80.581,14
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		42.735,42	251.972,03	214.126,31	80.581,14

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

Fellipe Neves Soares de Matos  
CPF: 108.578.536-00  
ORDENADOR