

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

26 jun 2024 12:13
FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2024

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	72.786,62
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	115.349,00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	13.397,40
RETIRADAS BANCARIAS	250.115,01	DEPOSITOS BANCARIOS	279.280,09
TOTAL:	365.464,11	TOTAL:	365.464,11
SALDO DO MES ANTERIOR	225,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE	225,00
SOMA:	365.689,11	SOMA:	365.689,11

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	397,53	2,47	3,40	396,60
104		14.2 5-MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-6.418,07	178.595,64	171.675,07	502,50
104		14.2 6-Aplicação	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	86.482,59	100.678,58	78.433,14	108.728,03
TOTAL GERAL:			80.581,14	279.280,09	250.115,01	109.746,22

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	621,59
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	109.124,63
TOTAL DOS SALDOS:	109.971,22

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	80.581,14	293.948,14	264.783,06	109.746,22
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		80.581,14	293.948,14	264.783,06	109.746,22

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Fellipe Neves Soares de Matos
CPF: 108.578.536-00
ORDENADOR