

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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2024

26 jun 2024 12:13

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	90.999,39
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	114.712,00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	12.833,16
RETIRADAS BANCARIAS	257.692,89	DEPOSITOS BANCARIOS	268.573,31
TOTAL:	372.405,86	TOTAL:	372.405,86
SALDO DO MES ANTERIOR	225,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE	225,00
SOMA:	372.630,86	SOMA:	372.630,86

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	396,60	2,60	3,40	395,80
104		14.2 5-MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	502,50	177.576,96	180.271,63	-2.192,17
104		14.2 6-Aplicação	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	108.728,03	90.990,35	77.414,46	122.303,92
TOTAL GERAL:			109.746,22	268.573,31	257.692,89	120.626,64

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-2.073,08
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	122.699,72
TOTAL DOS SALDOS:	120.851,64

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	109.746,22	282.411,92	271.531,50	120.626,64
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		109.746,22	282.411,92	271.531,50	120.626,64

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Fellipe Neves Soares de Matos
CPF: 108.578.536-00
ORDENADOR