

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

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

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	101.459,76
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	114.466,00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	11.570,18
RETIRADAS BANCARIAS	257.373,42	DEPOSITOS BANCARIOS	258.810,17
TOTAL:	371.840,11	TOTAL:	371.840,11
SALDO DO MES ANTERIOR	225,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE	225,00
SOMA:	372.065,11	SOMA:	372.065,11

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	395,80	2,42	3,40	394,82
104		14.2 5-MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-2.192,17	176.025,48	181.503,64	-7.670,33
104		14.2 6-Aplicação	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	122.303,92	82.778,87	75.862,98	129.219,81
TOTAL GERAL:			120.626,64	258.810,17	257.373,42	122.063,39

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-7.551,24
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	129.614,63
TOTAL DOS SALDOS:	122.288,39

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	120.626,64	272.290,57	270.853,82	122.063,39
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		120.626,64	272.290,57	270.853,82	122.063,39

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Fellipe Neves Soares de Matos
CPF: 108.578.536-00
ORDENADOR