

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

24 jul 2024 18:26
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2024

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	93.977,54
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	114.645,00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	11.084,70
RETIRADAS BANCARIAS	288.487,24	DEPOSITOS BANCARIOS	298.295,68
TOTAL:	403.132,92	TOTAL:	403.357,92
SALDO DO MES ANTERIOR	225,68	SALDO PARA O MES SEGUINTE	0,00
SOMA:	403.357,92	SOMA:	403.357,92

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	394,82	2,29	3,40	393,71
104		14.2 5-MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	-7.670,33	197.213,05	191.654,89	-2.112,17
104		14.2 6-Aplicação	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	129.219,81	101.076,94	96.825,55	133.471,20
TOTAL GERAL:			122.063,39	298.295,68	288.487,24	131.871,83

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-1.993,08
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	133.864,91
TOTAL DOS SALDOS:	131.871,83

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	122.063,39	311.862,13	302.053,69	131.871,83
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		122.063,39	311.862,13	302.053,69	131.871,83

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Fellipe Neves Soares de Matos
CPF: 108.578.536-00
ORDENADOR