

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

25 set 2024 15:53
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2024

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA	184.415,02
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	113.388,36	DESPEZA EXTRA	10.699,81
RETIRADAS BANCARIAS	465.601,32	DEPOSITOS BANCARIOS	383.874,85
TOTAL:	578.989,68	TOTAL:	578.989,68
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	578.989,68	SOMA:	578.989,68

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	0,00	3,40	115,69
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	392,92	0,00	0,00	392,92
104		14.2 5-MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	582,50	282.880,21	282.880,21	582,50
104		14.2 6-Aplicação	18.03	18.03	18.03	18.03
		1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	159.252,35	100.994,64	182.717,71	77.529,28
TOTAL GERAL:			160.346,86	383.874,85	465.601,32	78.620,39

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	698,19
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	77.922,20
TOTAL DOS SALDOS:	78.620,39

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
	1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos	160.346,86	396.268,57	477.995,04	78.620,39
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		160.346,86	396.268,57	477.995,04	78.620,39

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Fellipe Neves Soares de Matos
CPF: 108.578.536-00
ORDENADOR