

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

31 out 2024 20:05
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2024

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA	94.303,31
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	112.337,10	DESPEZA EXTRA	10.181,78
RETIRADAS BANCARIAS	274.186,79	DEPOSITOS BANCARIOS	282.038,80
TOTAL:	386.523,89	TOTAL:	386.523,89
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	386.523,89	SOMA:	386.523,89

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	115,69	6,80	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	392,92	4,90	6,80	391,02
104	14.2 5-MOVIMENTO	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	582,50	183.885,19	190.453,90	-5.986,21
104	14.2 6-Aplicação	18.03	18.03	18.03	18.03
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	77.529,28	98.141,91	83.722,69	91.948,50
TOTAL GERAL:		78.620,39	282.038,80	274.186,79	86.472,40

DEMONSTRAÇÃO DOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-5.867,12
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	92.339,52
TOTAL DOS SALDOS:	86.472,40

RESUMO POR FONTE DE

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de Impostos	78.620,39	293.740,02	285.888,01	86.472,40
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		78.620,39	293.740,02	285.888,01	86.472,40

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

Fellipe Neves Soares de Matos
CPF: 108.578.536-00
ORDENADOR