

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

09 mar 2022 18:55

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00 DESPESA
70.679,68 DESPESA EXTRA
152.557,58 DEPOSITOS BANCARIOS
223.237,26 TOTAL:
225,00 SALDO PARA O MES
223.462,26 SOMA:

SAÍDAS

13.815,13
25.940,02
183.482,11
223.237,26
225,00
223.462,26

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
1	591.6	7697.X BANCO CONTA MOVIMENTO	-3.618,08	113.184,91	109.569,12	-2,29
		TOTAL DESTE BANCO:	-3.618,08	113.184,91	109.569,12	-2,29
		TOTAL DESTA CONTA:	-3.618,08	113.184,91	109.569,12	-2,29
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.				
4	591.6	7697.X BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	5.923,35	70.297,20	42.988,46	33.232,09
		TOTAL DESTE BANCO:	5.923,35	70.297,20	42.988,46	33.232,09
		TOTAL DESTA CONTA:	5.923,35	70.297,20	42.988,46	33.232,09
TOTAL GERAL:			2.305,27	183.482,11	152.557,58	33.229,80

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -2,29
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 33.232,09
TOTAL DOS SALDOS: 33.454,80

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE