

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

09 mar 2022 18:56

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
87.349,57 DESPESA EXTRA
144.402,59 DEPOSITOS BANCARIOS
231.752,16 TOTAL:
225,00 SALDO PARA O MES
231.977,16 SOMA:

SAÍDAS

55.379,22
4.062,78
172.310,16
231.752,16
225,00
231.977,16

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	-2,29	110.005,15	110.005,15	-2,29
	TOTAL DESTA CONTA:	-2,29	110.005,15	110.005,15	-2,29
	TOTAL DESTE BANCO:	-2,29	110.005,15	110.005,15	-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	33.232,09	62.305,01	34.397,44	61.139,66
	TOTAL DESTA CONTA:	33.232,09	62.305,01	34.397,44	61.139,66
	TOTAL DESTE BANCO:	33.232,09	62.305,01	34.397,44	61.139,66
TOTAL GERAL:		33.229,80	172.310,16	144.402,59	61.137,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -2,29
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 61.139,66
TOTAL DOS SALDOS: 61.362,37

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE