

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

16 ago 2022 12:32

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
73.321,41
120.178,00
193.499,41
225,00
193.724,41

SAÍDAS

DESPESA 25.934,17
DESPESA EXTRA 12.012,00
DEPOSITOS BANCARIOS 155.553,24
TOTAL: 193.499,41
SALDO PARA O MES 225,00
SOMA: 193.724,41

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.368,62	97.724,60	95.355,48	0,50
001	591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	33.554,88	57.828,64	24.822,52	66.561,00
TOTAL GERAL:			31.186,26	155.553,24	120.178,00	66.561,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 0,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 66.561,00
TOTAL DOS SALDOS: 66.786,50

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE