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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIOFOLHA: DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 06:55

CAIXA

ENTRADAS SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA 0,00 DESPESA 158.084,01 RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA 102.923,19DESPESA EXTRA 45.265,47 RETIRADAS BANCARIAS 247.291,59DEPOSITOS BANCARIOS 146.865,30 350.214,78TOTAL: 350.214,78 SALDO DO MES ANTERIOR 225,00 SALDO PARA O MES 225,00 SOMA: 350.439,78SOMA: 350.439,78

		BANCOS			
BAN AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001 591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	146.459,84	173.733,83	-27.273,99
001 591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	100.761,23	405,46	73.557,76	27.608,93
TOTAL GERAL:		100.761,23	146.865,30	247.291,59	334,94
		~			
	DEMONSTRA	ÇÃO DOS SALDOS			
NUMERARIO EM COFRE:			225,00		

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -27.273,99

TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 27.608,93

TOTAL DOS SALDOS: 559,94

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA

CRC: 72663

CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS CPF: 031.129.876-16 PRESIDENTE