

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

23 jan 2024 18:41

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
107.127,07 DESPESA EXTRA
219.437,15 DEPOSITOS BANCARIOS
326.564,22 TOTAL:
225,00 SALDO PARA O MES
326.789,22 SOMA:

SAÍDAS

88.190,97
12.529,68
225.843,57
326.564,22
225,00
326.789,22

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	-2.371,12	153.691,87	157.415,24	-6.094,49
001	591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	114.597,86	72.151,70	62.021,91	124.727,65
TOTAL GERAL:			112.226,74	225.843,57	219.437,15	118.633,16

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -6.094,49
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 124.727,65
TOTAL DOS SALDOS: 118.858,16

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE