

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

23 jan 2024 20:09

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
AGOSTO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
107.478,82 DESPESA EXTRA  
223.817,13 DEPOSITOS BANCARIOS  
331.295,95 TOTAL:  
225,00 SALDO PARA O MES  
331.520,95 SOMA:

SAÍDAS

79.306,04  
12.529,67  
239.460,24  
331.295,95  
225,00  
331.520,95

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	-6.094,49	160.020,45	155.466,64	-1.540,68
001	591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	124.727,65	79.439,79	68.350,49	135.816,95
TOTAL GERAL:			118.633,16	239.460,24	223.817,13	134.276,27

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -1.540,68  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 135.816,95  
TOTAL DOS SALDOS: 134.501,27

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE