

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

23 jan 2024 18:41

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
107.469,48 DESPESA EXTRA
245.398,54 DEPOSITOS BANCARIOS
352.868,02 TOTAL:
225,00 SALDO PARA O MES
353.093,02 SOMA:

SAÍDAS

87.169,38
19.832,04
245.866,60
352.868,02
225,00
353.093,02

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.540,68	166.682,38	170.386,12	-5.244,42
001	591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	135.816,95	79.184,22	75.012,42	139.988,75
TOTAL GERAL:			134.276,27	245.866,60	245.398,54	134.744,33

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -5.244,42
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 139.988,75
TOTAL DOS SALDOS: 134.969,33

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE