

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

23 jan 2024 18:42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
107.171,44 DESPESA EXTRA  
324.401,16 DEPOSITOS BANCARIOS  
431.572,60 TOTAL:  
225,00 SALDO PARA O MES  
431.797,60 SOMA:

SAÍDAS

82.212,45  
63.297,23  
286.062,92  
431.572,60  
225,00  
431.797,60

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	-5.244,42	209.887,18	206.183,94	-1.541,18
001	591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	139.988,75	76.175,74	118.217,22	97.947,27
TOTAL GERAL:			134.744,33	286.062,92	324.401,16	96.406,09

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -1.541,18  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 97.947,27  
TOTAL DOS SALDOS: 96.631,09

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE