

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

23 jan 2024 18:42

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
NOVEMBRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
106.841,02 DESPESA EXTRA  
347.278,70 DEPOSITOS BANCARIOS  
454.119,72 TOTAL:  
225,00 SALDO PARA O MES  
454.344,72 SOMA:

SAÍDAS

129.502,90  
12.716,34  
311.900,48  
454.119,72  
225,00  
454.344,72

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	-1.541,18	219.812,14	218.092,39	178,57
001	591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	97.947,27	59.419,22	128.142,18	29.224,31
104		14.2 5-MOVIMENTO	0,00	32.669,12	1.044,13	31.624,99
TOTAL GERAL:			96.406,09	311.900,48	347.278,70	61.027,87

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 31.803,56  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 29.224,31  
TOTAL DOS SALDOS: 61.252,87

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CRC: 72663  
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS  
CPF: 031.129.876-16  
PRESIDENTE