

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

23 jan 2024 18:43

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
113.466,97 DESPESA EXTRA
349.874,74 DEPOSITOS BANCARIOS
463.341,71 TOTAL:
225,00 SALDO PARA O MES
463.566,71 SOMA:

SAÍDAS

131.018,36
13.453,20
318.870,15
463.341,71
225,00
463.566,71

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	591.6	7697.X 1-BANCO CONTA MOVIMENTO	178,57	43.380,66	43.440,14	119,09
001	591.6	7697.X 4-BANCO DO BRASIL C/ APLICAÇÃO	29.224,31	6.293,53	26.731,91	8.785,93
104		14.2 5-MOVIMENTO	31.624,99	170.455,07	200.917,56	1.162,50
104		14.2 6-Aplicação	0,00	98.740,89	78.785,13	19.955,76
TOTAL GERAL:			61.027,87	318.870,15	349.874,74	30.023,28

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 225,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.281,59
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 28.741,69
TOTAL DOS SALDOS: 30.248,28

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CRC: 72663
CONTABILISTA

GERALDINA APARECIDA DIAS
CPF: 031.129.876-16
PRESIDENTE