

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:33

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
82.577,44 DESPESA EXTRA
113.689,75 DEPOSITOS BANCARIOS
196.267,19 TOTAL:
0,10 SALDO PARA O MES
196.267,29 SOMA:

SAÍDAS

67.161,48
12.503,53
116.602,18
196.267,19
0,10
196.267,29

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
1	2378.7 14375.8 Catuji Camara Municipal	-2.309,43	91.584,34	90.105,41	-830,50
	TOTAL DESTA CONTA:	-2.309,43	91.584,34	90.105,41	-830,50
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	42.972,64	25.017,84	23.584,34	44.406,14
	TOTAL DESTA CONTA:	42.972,64	25.017,84	23.584,34	44.406,14
	TOTAL DESTE BANCO:	40.663,21	116.602,18	113.689,75	43.575,64
	TOTAL GERAL:	40.663,21	116.602,18	113.689,75	43.575,64

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -830,50
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 44.406,14
TOTAL DOS SALDOS: 43.575,74