

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:33

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
82.458,59 DESPESA EXTRA
77.937,48 DEPOSITOS BANCARIOS
160.396,07 TOTAL:
0,10 SALDO PARA O MES
160.396,17 SOMA:

SAÍDAS

64.696,12
4.489,07
91.210,88
160.396,07
0,10
160.396,17

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	-830,50	73.204,99	72.732,49	-358,00
	TOTAL DESTA CONTA:	-830,50	73.204,99	72.732,49	-358,00
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	44.406,14	18.005,89	5.204,99	57.207,04
	TOTAL DESTA CONTA:	44.406,14	18.005,89	5.204,99	57.207,04
	TOTAL DESTE BANCO:	43.575,64	91.210,88	77.937,48	56.849,04
TOTAL GERAL:		43.575,64	91.210,88	77.937,48	56.849,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -358,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 57.207,04
TOTAL DOS SALDOS: 56.849,14