

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:34

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
82.482,55 DESPESA EXTRA
110.775,58 DEPOSITOS BANCARIOS
193.258,13 TOTAL:
0,10 SALDO PARA O MES
193.258,23 SOMA:

SAÍDAS

67.660,74
20.660,99
104.936,40
193.258,13
0,10
193.258,23

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	-358,00	89.117,64	89.657,94	-898,30
	TOTAL DESTA CONTA:	-358,00	89.117,64	89.657,94	-898,30
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	57.207,04	15.818,76	21.117,64	51.908,16
	TOTAL DESTA CONTA:	57.207,04	15.818,76	21.117,64	51.908,16
	TOTAL DESTE BANCO:	56.849,04	104.936,40	110.775,58	51.009,86
	TOTAL GERAL:	56.849,04	104.936,40	110.775,58	51.009,86

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -898,30
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 51.908,16
TOTAL DOS SALDOS: 51.009,96