



CAMARA MUNICIPAL DE TURMALINA
CAMARA MUNICIPAL DE TURMALINA
MINAS GERAIS
00.444.559/0001-00
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2021

Emissão: 14/07/2021 14:48:43

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	180.724,89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	231.845,06	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.839,87
RETIRADAS BANCÁRIAS	180.982,15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	196.262,45
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA	0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00
TOTAL	412.827,21	TOTAL	412.827,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR	219.537,78	SALDO PARA O MÊS	234.818,08

BANCOS

Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
111110100000 - CAIXA						
999 - Caixa						
901	999	CAIXA CAMARA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL BANCO:			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
111111900001 - Banco do Brasil 034.338-2						
001 - BANCO DO BRASIL S/A						
1	034.338-2	BANCO DO BRASIL	218.537,78	196.262,45	180.982,15	233.818,08
TOTAL BANCO:			218.537,78	196.262,45	180.982,15	233.818,08
TOTAL GERAL:			219.537,78	196.262,45	180.982,15	234.818,08

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	1.000,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	233.818,08
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	234.818,08