

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:35

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
97.463,68 DESPESA EXTRA
127.950,33 DEPOSITOS BANCARIOS
225.414,01 TOTAL:
0,10 SALDO PARA O MES
225.414,11 SOMA:

72.514,51
4.346,07
148.553,43
225.414,01
0,10
225.414,11

SAÍDAS

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	-8.527,52	109.064,69	101.736,87	-1.199,70
TOTAL DESTA CONTA:				-8.527,52	109.064,69	101.736,87	-1.199,70

Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA

3	2378.7	14375.8	Aplicação Financeira	53.737,47	39.488,74	26.213,46	67.012,75
TOTAL DESTA CONTA:				53.737,47	39.488,74	26.213,46	67.012,75
TOTAL DESTE BANCO:				45.209,95	148.553,43	127.950,33	65.813,05

TOTAL GERAL:				45.209,95	148.553,43	127.950,33	65.813,05
--------------	--	--	--	-----------	------------	------------	-----------

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-1.199,70
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	67.012,75
TOTAL DOS SALDOS:	65.813,15