

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 jun 2022 10:04
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	86.750,51
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	119.175,59	DESPESA EXTRA	4.785,46
RETIRADAS BANCARIAS	255.528,31	DEPOSITOS BANCARIOS	283.167,93
TOTAL:	374.703,90	TOTAL:	374.703,90
SALDO DO MES ANTERIOR	0,10	SALDO PARA O MES	0,10
SOMA:	374.704,00	SOMA:	374.704,00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	-604,55	179.492,95	179.520,46	-632,06
	TOTAL DESTA CONTA:	-604,55	179.492,95	179.520,46	-632,06
	Conta Contábil:1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	3.169,30	103.674,98	76.007,85	30.836,43
	TOTAL DESTA CONTA:	3.169,30	103.674,98	76.007,85	30.836,43
	TOTAL DESTA CONTA:	2.564,75	283.167,93	255.528,31	30.204,37
TOTAL GERAL:		2.564,75	283.167,93	255.528,31	30.204,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-632,06
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	30.836,43
TOTAL DOS SALDOS:	30.204,47

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos		2.564,75	298.668,54	271.028,92	30.204,37
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		2.564,75	298.668,54	271.028,92	30.204,37