

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:32

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
74.253,09 DESPESA EXTRA
114.435,52 DEPOSITOS BANCARIOS
188.688,61 TOTAL:
0,10 SALDO PARA O MES
188.688,71 SOMA:

SAÍDAS

60.694,19
5.096,24
122.898,18
188.688,61
0,10
188.688,71

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	89.545,59	92.889,93	-3.344,34
	TOTAL DESTA CONTA:	0,00	89.545,59	92.889,93	-3.344,34
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	26.432,39	33.352,59	21.545,59	38.239,39
	TOTAL DESTA CONTA:	26.432,39	33.352,59	21.545,59	38.239,39
	TOTAL DESTE BANCO:	26.432,39	122.898,18	114.435,52	34.895,05
	TOTAL GERAL:	26.432,39	122.898,18	114.435,52	34.895,05

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -3.344,34
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 38.239,39
TOTAL DOS SALDOS: 34.895,15