

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
163.317,03 DESPESA EXTRA  
371.435,26 DEPOSITOS BANCARIOS  
534.752,29 TOTAL:  
0,10 SALDO PARA O MES  
534.752,39 SOMA:

205.904,34  
20.660,99  
308.186,96  
534.752,29  
0,10  
534.752,39

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 1	<b>Banco do Brasil S.A.</b>				
	Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
1	2378.7 14375.8 Catuji Camara Municipal	-1.199,70	257.143,28	256.548,13	-604,55
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-1.199,70	257.143,28	256.548,13	-604,55
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	67.012,75	51.043,68	114.887,13	3.169,30
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	67.012,75	51.043,68	114.887,13	3.169,30
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	65.813,05	308.186,96	371.435,26	2.564,75
TOTAL GERAL:		65.813,05	308.186,96	371.435,26	2.564,75

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,10  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -604,55  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 3.169,30  
TOTAL DOS SALDOS: 2.564,85