

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

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

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	96.093,18
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	119.216,94	DESPESA EXTRA	12.942,92
RETIRADAS BANCARIAS	289.282,82	DEPOSITOS BANCARIOS	299.463,66
TOTAL:	408.499,76	TOTAL:	408.499,76
SALDO DO MES ANTERIOR	0,10	SALDO PARA O MES	0,10
SOMA:	408.499,86	SOMA:	408.499,86

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos	-632,06	195.959,75	196.808,13	-1.480,44
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-632,06	195.959,75	196.808,13	-1.480,44
	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	30.836,43	103.503,91	92.474,69	41.865,65
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	30.836,43	103.503,91	92.474,69	41.865,65
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	30.204,37	299.463,66	289.282,82	40.385,21
TOTAL GERAL:		30.204,37	299.463,66	289.282,82	40.385,21

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-1.480,44
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	41.865,65
TOTAL DOS SALDOS:	40.385,31

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	30.204,37	314.920,36	304.739,52	40.385,21
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.204,37	314.920,36	304.739,52	40.385,21