

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MARÇO DE 2022

29 jun 2022 10:04

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	91.205,43
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	119.349,70	DESPESA EXTRA	21.100,38
RETIRADAS BANCARIAS	295.453,41	DEPOSITOS BANCARIOS	302.497,30
TOTAL:	414.803,11	TOTAL:	414.803,11
SALDO DO MES ANTERIOR	0,10	SALDO PARA O MES	0,10
SOMA:	414.803,21	SOMA:	414.803,21

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	-1.480,44	198.604,30	200.334,17	-3.210,31
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-1.480,44	198.604,30	200.334,17	-3.210,31
	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	41.865,65	103.893,00	95.119,24	50.639,41
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	41.865,65	103.893,00	95.119,24	50.639,41
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	40.385,21	302.497,30	295.453,41	47.429,10
TOTAL GERAL:		40.385,21	302.497,30	295.453,41	47.429,10

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-3.210,31
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	50.639,41
TOTAL DOS SALDOS:	47.429,20

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos		40.385,21	317.954,00	310.910,11	47.429,10
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		40.385,21	317.954,00	310.910,11	47.429,10