

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

29 jun 2022 10:05
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2022

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	94.030,59
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	119.243,59	DESPESA EXTRA	18.352,80
RETIRADAS BANCARIAS	283.029,49	DEPOSITOS BANCARIOS	289.889,69
TOTAL:	402.273,08	TOTAL:	402.273,08
SALDO DO MES ANTERIOR	0,10	SALDO PARA O MES	0,10
SOMA:	402.273,18	SOMA:	402.273,18

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	-3.210,31	203.185,30	183.329,24	16.645,75
	TOTAL DESTA CONTA:	-3.210,31	203.185,30	183.329,24	16.645,75
	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	50.639,41	86.704,39	99.700,25	37.643,55
	TOTAL DESTA CONTA:	50.639,41	86.704,39	99.700,25	37.643,55
	TOTAL DESTA CONTA:	47.429,10	289.889,69	283.029,49	54.289,30
TOTAL GERAL:		47.429,10	289.889,69	283.029,49	54.289,30

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	16.645,75
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	37.643,55
TOTAL DOS SALDOS:	54.289,40

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos	47.429,10	305.346,39	298.486,19	54.289,30
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		47.429,10	305.346,39	298.486,19	54.289,30