

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2022

29 jun 2022 10:05

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	76.746,81
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	119.367,36	DESPESA EXTRA	8.157,46
RETIRADAS BANCARIAS	241.805,27	DEPOSITOS BANCARIOS	276.268,36
TOTAL:	361.172,63	TOTAL:	361.172,63
SALDO DO MES ANTERIOR	0,10	SALDO PARA O MES	0,10
SOMA:	361.172,73	SOMA:	361.172,73

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	16.645,75	172.357,70	172.932,63	16.070,82
	TOTAL DESTA CONTA:	16.645,75	172.357,70	172.932,63	16.070,82
	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	37.643,55	103.910,66	68.872,64	72.681,57
	TOTAL DESTA CONTA:	37.643,55	103.910,66	68.872,64	72.681,57
	TOTAL DESTA CONTA:	54.289,30	276.268,36	241.805,27	88.752,39
TOTAL GERAL:		54.289,30	276.268,36	241.805,27	88.752,39

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	16.070,82
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	72.681,57
TOTAL DOS SALDOS:	88.752,49

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Não Vinculados de Impostos		54.289,30	291.725,06	257.261,97	88.752,39
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		54.289,30	291.725,06	257.261,97	88.752,39