

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:32

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
MARÇO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
97.483,69 DESPESA EXTRA  
221.601,45 DEPOSITOS BANCARIOS  
319.085,14 TOTAL:  
0,10 SALDO PARA O MES  
319.085,24 SOMA:

73.927,30  
4.346,07  
240.811,77  
319.085,14  
0,10  
319.085,24

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	-3.344,34	155.167,29	152.056,96	-234,01
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-3.344,34	155.167,29	152.056,96	-234,01
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	38.239,39	85.644,48	69.544,49	54.339,38
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	38.239,39	85.644,48	69.544,49	54.339,38
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	34.895,05	240.811,77	221.601,45	54.105,37
TOTAL GERAL:		34.895,05	240.811,77	221.601,45	54.105,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,10  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -234,01  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 54.339,38  
TOTAL DOS SALDOS: 54.105,47