

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:33

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
ABRIL DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
82.418,13 DESPESA EXTRA  
201.750,22 DEPOSITOS BANCARIOS  
284.168,35 TOTAL:  
0,10 SALDO PARA O MES  
284.168,45 SOMA:

73.422,59  
22.437,70  
188.308,06  
284.168,35  
0,10  
284.168,45

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	-234,01	133.837,40	135.912,82	-2.309,43
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-234,01	133.837,40	135.912,82	-2.309,43
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	54.339,38	54.470,66	65.837,40	42.972,64
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	54.339,38	54.470,66	65.837,40	42.972,64
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	54.105,37	188.308,06	201.750,22	40.663,21
	TOTAL GERAL:	54.105,37	188.308,06	201.750,22	40.663,21

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,10  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -2.309,43  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 42.972,64  
TOTAL DOS SALDOS: 40.663,31