

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:34

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
AGOSTO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
82.512,31 DESPESA EXTRA  
90.421,75 DEPOSITOS BANCARIOS  
172.934,06 TOTAL:  
0,10 SALDO PARA O MES  
172.934,16 SOMA:

SAÍDAS

75.862,47  
12.503,53  
84.568,06  
172.934,06  
0,10  
172.934,16

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	-898,30	78.838,98	79.582,77	-1.642,09
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-898,30	78.838,98	79.582,77	-1.642,09
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	51.908,16	5.729,08	10.838,98	46.798,26
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	51.908,16	5.729,08	10.838,98	46.798,26
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	51.009,86	84.568,06	90.421,75	45.156,17
TOTAL GERAL:		51.009,86	84.568,06	90.421,75	45.156,17

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,10  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -1.642,09  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 46.798,26  
TOTAL DOS SALDOS: 45.156,27