

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:35

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
SETEMBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
97.372,47 DESPESA EXTRA  
187.636,63 DEPOSITOS BANCARIOS  
285.009,10 TOTAL:  
0,10 SALDO PARA O MES  
285.009,20 SOMA:

80.875,28  
12.503,53  
191.630,29  
285.009,10  
0,10  
285.009,20

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	-1.642,09	135.986,04	134.501,82	-157,87
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	-1.642,09	135.986,04	134.501,82	-157,87
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	46.798,26	55.644,25	53.134,81	49.307,70
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	46.798,26	55.644,25	53.134,81	49.307,70
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	45.156,17	191.630,29	187.636,63	49.149,83
TOTAL GERAL:		45.156,17	191.630,29	187.636,63	49.149,83

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,10  
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -157,87  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 49.307,70  
TOTAL DOS SALDOS: 49.149,93