

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CATUJI
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:36

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
97.399,40 DESPESA EXTRA
136.951,48 DEPOSITOS BANCARIOS
234.350,88 TOTAL:
0,10 SALDO PARA O MES
234.350,98 SOMA:

SAÍDAS

88.835,75
12.503,53
133.011,60
234.350,88
0,10
234.350,98

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	-157,87	105.716,53	114.086,18	-8.527,52
	TOTAL DESTA CONTA:	-157,87	105.716,53	114.086,18	-8.527,52
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	49.307,70	27.295,07	22.865,30	53.737,47
	TOTAL DESTA CONTA:	49.307,70	27.295,07	22.865,30	53.737,47
	TOTAL DESTE BANCO:	49.149,83	133.011,60	136.951,48	45.209,95
	TOTAL GERAL:	49.149,83	133.011,60	136.951,48	45.209,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,10
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: -8.527,52
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 53.737,47
TOTAL DOS SALDOS: 45.210,05