

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CATUJI  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 jun 2022 13:31

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
JANEIRO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
74.945,89 DESPESA EXTRA  
151.515,09 DEPOSITOS BANCARIOS  
226.460,98 TOTAL:  
0,10 SALDO PARA O MES  
226.461,08 SOMA:

47.588,91  
1.054,04  
177.818,03  
226.460,98  
0,10  
226.461,08

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	129,45	109.692,82	109.822,27	0,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	129,45	109.692,82	109.822,27	0,00
	Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA				
3	2378.7 14375.8 Aplicação Financeira	0,00	68.125,21	41.692,82	26.432,39
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	0,00	68.125,21	41.692,82	26.432,39
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	129,45	177.818,03	151.515,09	26.432,39
	TOTAL GERAL:	129,45	177.818,03	151.515,09	26.432,39

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,10  
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 26.432,39  
TOTAL DOS SALDOS: 26.432,49