

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	123.961,42
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	192.597,40	DESPESA EXTRA	26.831,38
RETIRADAS BANCARIAS	457.257,26	DEPOSITOS BANCARIO:	499.061,86
TOTAL:	649.854,66	TOTAL:	649.854,66
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	649.854,66	SOMA:	649.854,66

SAÍDAS

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
201	2096.6 7831.X CONTA MOVIMENTO	22.990,19	259.907,56	282.874,08	23,67
	1.00.00 Recursos Ordinários	22.990,19	259.907,56	282.874,08	23,67
	TOTAL DESTE BANCO:	22.990,19	259.907,56	282.874,08	23,67
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	73.760,72	73.760,72	1.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00	73.760,72	73.760,72	1.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.500,00	73.760,72	73.760,72	1.500,00
	TOTAL DESTA CONTA:	24.490,19	333.668,28	356.634,80	1.523,67
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	148.500,00	100.324,23	92.324,23	156.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	148.500,00	100.324,23	92.324,23	156.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	148.500,00	100.324,23	92.324,23	156.500,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.098,94	65.069,35	8.298,23	63.870,06
	1.00.00 Recursos Ordinários	7.098,94	65.069,35	8.298,23	63.870,06
	TOTAL DESTE BANCO:	7.098,94	65.069,35	8.298,23	63.870,06
	TOTAL DESTA CONTA:	155.598,94	165.393,58	100.622,46	220.370,06
TOTAL GERAL:		180.089,13	499.061,86	457.257,26	221.893,73

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.523,67
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	220.370,06
TOTAL DOS SALDOS:	221.893,73

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		180.089,13	523.219,86	481.415,26	221.893,73
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		180.089,13	523.219,86	481.415,26	221.893,73

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2021

05 dez 2021 08:23

FOLHA: 2

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CRC: MG09263307
CONTADOR

EDILSON JORGE PEDREIRO
CPF: 606.919.056-49
ORDENADOR

VINICIUS AUGUSTO MADEIRA
CPF: 133.321.766-84
TESOUREIRO