

CAIXA

ENTRADAS

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA | 146.326,69 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 191.796,96 | DESPESA EXTRA | 24.136,93 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 289.022,67 | DEPOSITOS BANCARIO: | 310.356,01 |
| TOTAL: | 480.819,63 | TOTAL: | 480.819,63 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 480.819,63 | SOMA: | 480.819,63 |

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 | 23,67 | 270.073,38 | 169.147,48 | 100.949,57 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 23,67 | 270.073,38 | 169.147,48 | 100.949,57 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 23,67 | 270.073,38 | 169.147,48 | 100.949,57 |
| Banco: | 104 | Caixa Economica Federal | | | |
| 301 | 3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.500,00 | 8.692,57 | 8.692,57 | 1.500,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 1.500,00 | 8.692,57 | 8.692,57 | 1.500,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 1.500,00 | 8.692,57 | 8.692,57 | 1.500,00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 1.523,67 | 278.765,95 | 177.840,05 | 102.449,57 |
| Conta Contábil: | 1.1.1.02.03.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Banco: | 1 | Banco do Brasil S.A. | | | |
| 202 | 2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO | 156.500,00 | 31.490,05 | 102.490,05 | 85.500,00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 156.500,00 | 31.490,05 | 102.490,05 | 85.500,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 156.500,00 | 31.490,05 | 102.490,05 | 85.500,00 |
| Banco: | 104 | Caixa Economica Federal | | | |
| 302 | 3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 63.870,06 | 100,01 | 8.692,57 | 55.277,50 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 63.870,06 | 100,01 | 8.692,57 | 55.277,50 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 63.870,06 | 100,01 | 8.692,57 | 55.277,50 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 220.370,06 | 31.590,06 | 111.182,62 | 140.777,50 |
| TOTAL GERAL: | | 221.893,73 | 310.356,01 | 289.022,67 | 243.227,07 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------------------|------------|
| NUMERARIO EM COFRE: | 0,00 |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 102.449,57 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 140.777,50 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 243.227,07 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00 - Recursos Ordinários | | 221.893,73 | 333.979,58 | 312.646,24 | 243.227,07 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: | | 221.893,73 | 333.979,58 | 312.646,24 | 243.227,07 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
JUNHO DE 2021

05 dez 2021 08:25
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