

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	123.624,29
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	192.730,10	DESPESA EXTRA	19.305,98
RETIRADAS BANCARIAS	269.311,32	DEPOSITOS BANCARIO:	319.111,15
TOTAL:	462.041,42	TOTAL:	462.041,42
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	462.041,42	SOMA:	462.041,42

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	316,97	209.792,47	209.100,10	1.009,34
	1.00.00 Recursos Ordinários	316,97	209.792,47	209.100,10	1.009,34
	TOTAL DESTE BANCO:	316,97	209.792,47	209.100,10	1.009,34
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	9.001,04	9.001,04	1.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00	9.001,04	9.001,04	1.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.500,00	9.001,04	9.001,04	1.500,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.816,97	218.793,51	218.101,14	2.509,34
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	243.000,00	100.209,14	42.209,14	301.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	243.000,00	100.209,14	42.209,14	301.000,00
	TOTAL DESTE BANCO:	243.000,00	100.209,14	42.209,14	301.000,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.143,18	108,50	9.001,04	38.250,64
	1.00.00 Recursos Ordinários	47.143,18	108,50	9.001,04	38.250,64
	TOTAL DESTE BANCO:	47.143,18	108,50	9.001,04	38.250,64
	TOTAL DESTA CONTA:	290.143,18	100.317,64	51.210,18	339.250,64
TOTAL GERAL:		291.960,15	319.111,15	269.311,32	341.759,98

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	2.509,34
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	339.250,64
TOTAL DOS SALDOS:	341.759,98

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		291.960,15	343.940,28	294.140,45	341.759,98
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		291.960,15	343.940,28	294.140,45	341.759,98

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2021

05 dez 2021 08:26

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