

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	128.222,69
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	193.701,02	DESPESA EXTRA	29.685,07
RETIRADAS BANCARIAS	284.476,69	DEPOSITOS BANCARIO:	320.269,95
TOTAL:	478.177,71	TOTAL:	478.177,71
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	478.177,71	SOMA:	478.177,71

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	1.009,34	216.503,81	217.050,43	462,72
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.009,34	216.503,81	217.050,43	462,72
	TOTAL DESTE BANCO:	1.009,34	216.503,81	217.050,43	462,72
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	9.252,89	9.252,89	1.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00	9.252,89	9.252,89	1.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.500,00	9.252,89	9.252,89	1.500,00
	TOTAL DESTA CONTA:	2.509,34	225.756,70	226.303,32	1.962,72
Conta Contábil:	1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	301.000,00	94.420,48	48.920,48	346.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	301.000,00	94.420,48	48.920,48	346.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	301.000,00	94.420,48	48.920,48	346.500,00
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.250,64	92,77	9.252,89	29.090,52
	1.00.00 Recursos Ordinários	38.250,64	92,77	9.252,89	29.090,52
	TOTAL DESTE BANCO:	38.250,64	92,77	9.252,89	29.090,52
	TOTAL DESTA CONTA:	339.250,64	94.513,25	58.173,37	375.590,52
TOTAL GERAL:		341.759,98	320.269,95	284.476,69	377.553,24

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.962,72
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	375.590,52
TOTAL DOS SALDOS:	377.553,24

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		341.759,98	345.874,39	310.081,13	377.553,24
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		341.759,98	345.874,39	310.081,13	377.553,24

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
SETEMBRO DE 2021

05 dez 2021 08:27

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