

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
192.563,70
249.078,31
441.642,01
0,00
441.642,01

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIO:
TOTAL:
SALDO PARA O MES
SOMA:

117.125,74
24.959,21
299.557,06
441.642,01
0,00
441.642,01

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	462,72	198.902,13	199.253,73	111,12
	1.00.00 Recursos Ordinários	462,72	198.902,13	199.253,73	111,12
	TOTAL DESTE BANCO:	462,72	198.902,13	199.253,73	111,12
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:	1.962,72	208.155,02	208.506,62	1.611,12
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	346.500,00	91.318,80	31.318,80	406.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	346.500,00	91.318,80	31.318,80	406.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	346.500,00	91.318,80	31.318,80	406.500,00
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.090,52	83,24	9.252,89	19.920,87
	1.00.00 Recursos Ordinários	29.090,52	83,24	9.252,89	19.920,87
	TOTAL DESTE BANCO:	29.090,52	83,24	9.252,89	19.920,87
	TOTAL DESTA CONTA:	375.590,52	91.402,04	40.571,69	426.420,87
TOTAL GERAL:		377.553,24	299.557,06	249.078,31	428.031,99

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.611,12
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 426.420,87
TOTAL DOS SALDOS: 428.031,99

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	377.553,24	324.135,39	273.656,64	428.031,99
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		377.553,24	324.135,39	273.656,64	428.031,99

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
OUTUBRO 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