



CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	115.778,38
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	189.990,31	DESPESA EXTRA	20.583,65
RETIRADAS BANCARIAS	264.637,49	DEPOSITOS BANCARIOS	318.265,77
TOTAL:	454.627,80	TOTAL:	454.627,80
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	454.627,80	SOMA:	454.627,80

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.01.00</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
201	2096.6 7831.X CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	397,86	207.228,15	155.033,40	52.592,61
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	397,86	207.228,15	155.033,40	52.592,61
Banco:	<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00	60.787,97	61.587,97	700,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.500,00	60.787,97	61.587,97	700,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.897,86	268.016,12	216.621,37	53.292,61
Conta Contábil:	<b>1.1.1.02.03.00</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
Banco:	<b>1</b>	<b>Banco do Brasil S.A.</b>			
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	191.574,19	237,13	37.228,15	154.583,17
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	191.574,19	237,13	37.228,15	154.583,17
Banco:	<b>104</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>			
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	288.662,55	50.012,52	10.787,97	327.887,10
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	288.662,55	50.012,52	10.787,97	327.887,10
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	480.236,74	50.249,65	48.016,12	482.470,27
TOTAL GERAL:		482.134,60	318.265,77	264.637,49	535.762,88

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	53.292,61
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	482.470,27
TOTAL DOS SALDOS:	535.762,88

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	482.134,60	338.006,43	284.378,15	535.762,88
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	482.134,60	338.006,43	284.378,15	535.762,88

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 fev 2021 12:13

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2  
SETEMBRO DE 2020



PAULO FRANCISCO DA SILVA  
CRC: 48.002/MG  
CONTADOR

ANTONIO PASCOALINI  
CPF: 096.393.496-15  
TESOUREIRO

JOSE OSMAR DA COSTA JUNIOR  
CPF: 929.217.876-87  
ORDENADOR