



CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA | 111.852,04 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 190.397,85 | DESPESA EXTRA | 20.229,92 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 359.138,76 | DEPOSITOS BANCARIOS | 417.454,65 |
| TOTAL: | 549.536,61 | TOTAL: | 549.536,61 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 549.536,61 | SOMA: | 549.536,61 |

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 52.592,61 | 229.381,07 | 281.265,31 | 708,37 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 52.592,61 | 229.381,07 | 281.265,31 | 708,37 |
| Banco: | 104 | Caixa Economica Federal | | | |
| 301 | 3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 700,00 | 9.246,19 | 9.246,19 | 700,00 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 700,00 | 9.246,19 | 9.246,19 | 700,00 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 53.292,61 | 238.627,26 | 290.511,50 | 1.408,37 |
| Conta Contábil: | 1.1.1.02.03.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| Banco: | 1 | Banco do Brasil S.A. | | | |
| 202 | 2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 154.583,17 | 178.789,59 | 59.381,07 | 273.991,69 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 154.583,17 | 178.789,59 | 59.381,07 | 273.991,69 |
| Banco: | 104 | Caixa Economica Federal | | | |
| 302 | 3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.00.00 Recursos Ordinários | 327.887,10 | 37,80 | 9.246,19 | 318.678,71 |
| | TOTAL DESTE BANCO: | 327.887,10 | 37,80 | 9.246,19 | 318.678,71 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 482.470,27 | 178.827,39 | 68.627,26 | 592.670,40 |
| TOTAL GERAL: | | 535.762,88 | 417.454,65 | 359.138,76 | 594.078,77 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------------------|------------|
| NUMERARIO EM COFRE: | 0,00 |
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 1.408,37 |
| TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: | 592.670,40 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 594.078,77 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00 | - Recursos Ordinários | 535.762,88 | 437.525,11 | 379.209,22 | 594.078,77 |
| TOTAL GERAL | POR FONTE DE RECURSO: | 535.762,88 | 437.525,11 | 379.209,22 | 594.078,77 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 fev 2021 12:15

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
OUTUBRO DE 2020



ANTONIO PASCOALINI
CPF: 096.393.496-15
TESOUREIRO

JOSE OSMAR DA COSTA JUNIOR
CPF: 929.217.876-87
ORDENADOR

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CRC: MG09263307
CONTADOR