



CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	111.282,67
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	190.108,92	DESPESA EXTRA	24.322,67
RETIRADAS BANCARIAS	397.621,72	DEPOSITOS BANCARIOS	452.125,30
TOTAL:	587.730,64	TOTAL:	587.730,64
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	587.730,64	SOMA:	587.730,64

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	708,37	274.537,34	274.880,06	365,65
	TOTAL DESTE BANCO:	708,37	274.537,34	274.880,06	365,65
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	9.502,16	8.702,16	1.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	700,00	9.502,16	8.702,16	1.500,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.408,37	284.039,50	283.582,22	1.865,65
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	273.991,69	168.045,65	104.537,34	337.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	273.991,69	168.045,65	104.537,34	337.500,00
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	318.678,71	40,15	9.502,16	309.216,70
	TOTAL DESTE BANCO:	318.678,71	40,15	9.502,16	309.216,70
	TOTAL DESTA CONTA:	592.670,40	168.085,80	114.039,50	646.716,70
TOTAL GERAL:		594.078,77	452.125,30	397.621,72	648.582,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.865,65
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	646.716,70
TOTAL DOS SALDOS:	648.582,35

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	594.078,77	472.148,42	417.644,84	648.582,35
TOTAL GERAL	POR FONTE DE RECURSO:	594.078,77	472.148,42	417.644,84	648.582,35

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 fev 2021 12:15

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
NOVEMBRO 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