



CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	224.500,74
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	212.744,37	DESPESA EXTRA	552.135,56
RETIRADAS BANCARIAS	1.637.030,70	DEPOSITOS BANCARIOS	1.073.138,77
TOTAL:	1.849.775,07	TOTAL:	1.849.775,07
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.849.775,07	SOMA:	1.849.775,07

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	365,65	603.650,24	603.737,50	278,39
	TOTAL DESTE BANCO:	365.65	603.650.24	603.737.50	278.39
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	1.500,00	299.821,48	299.821,48	1.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.500.00	299.821.48	299.821.48	1.500.00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.865.65	903.471.72	903.558.98	1.778.39
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	337.500,00	169.650,24	433.650,24	73.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	337.500.00	169.650.24	433.650.24	73.500.00
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	309.216,70	16,81	299.821,48	9.412,03
	TOTAL DESTE BANCO:	309.216.70	16.81	299.821.48	9.412.03
	TOTAL DESTA CONTA:	646.716.70	169.667.05	733.471.72	82.912.03
TOTAL GERAL:		648.582,35	1.073.138,77	1.637.030,70	84.690,42

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.778,39
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	82.912,03
TOTAL DOS SALDOS:	84.690,42

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	648.582,35	1.115.216,09	1.679.108,02	84.690,42
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		648.582,35	1.115.216,09	1.679.108,02	84.690,42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 fev 2021 12:15

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 2
DEZEMBRO 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