



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2021 ATE 31/12/2021

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	174.167,63
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	161.564,25	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	346.814,85
RETIRADAS BANCARIAS	1.124.718,29	DEPOSITOS BANCARIOS	765.300,06
TOTAL	1.286.282,54	TOTAL	1.286.282,54
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	1.286.282,54	SOMA	1.286.282,54

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO	N	0,00	643.262,03	618.456,26	24.805,77
6 BANCO DO BRASIL		S	384.224,00	122.038,03	506.262,03	0,00
TOTAIS			384.224,00	765.300,06	1.124.718,29	24.805,77

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	24.805,77
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	24.805,77
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	24.805,77

OBS:

JOSE ANTONIO BICEGO
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

ANDRE CARDOSO FREITAS
ASSESSOR FINANCEIRO

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA