



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
ABRIL DE 2021

18 mai 2021 07:29
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO MES ANTERIOR
SOMA:

0,00
194.920,04
212.444,78
407.364,82
0,00
407.364,82

SAÍDAS

DESPESA 119.385,46
DESPESA EXTRA 86.548,13
DEPOSITOS BANCARIO: 201.431,23
TOTAL: 407.364,82
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 407.364,82

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	253,00	192.621,93	169.884,74	22.990,19
	1.00.00 Recursos Ordinários	253,00	192.621,93	169.884,74	22.990,19
	TOTAL DESTE BANCO:	253,00	192.621,93	169.884,74	22.990,19
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	8.760,72	8.760,72	1.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00	8.760,72	8.760,72	1.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.500,00	8.760,72	8.760,72	1.500,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.753,00	201.382,65	178.645,46	24.490,19
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	173.500,00	38,60	25.038,60	148.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	173.500,00	38,60	25.038,60	148.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	173.500,00	38,60	25.038,60	148.500,00
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.849,68	9,98	8.760,72	7.098,94
	1.00.00 Recursos Ordinários	15.849,68	9,98	8.760,72	7.098,94
	TOTAL DESTE BANCO:	15.849,68	9,98	8.760,72	7.098,94
	TOTAL DESTA CONTA:	189.349,68	48,58	33.799,32	155.598,94
TOTAL GERAL:		191.102,68	201.431,23	212.444,78	180.089,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 24.490,19
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 155.598,94
TOTAL DOS SALDOS: 180.089,13

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	191.102,68	228.719,37	239.732,92	180.089,13
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		191.102,68	228.719,37	239.732,92	180.089,13

CONTADOR

ORDENADOR

TESOUREIRO