



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
FEVEREIRO DE 2021

18 mai 2021 07:23
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
191.099,57
456.714,79
647.814,36
0,00
647.814,36

SAÍDAS

DESPESA 114.708,54
DESPESA EXTRA 23.766,48
DEPOSITOS BANCARIO: 509.339,34
TOTAL: 647.814,36
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 647.814,36

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	305,16	297.696,15	297.542,61	458,70
	1.00.00 Recursos Ordinários	305,16	297.696,15	297.542,61	458,70
	TOTAL DESTE BANCO:	305,16	297.696,15	297.542,61	458,70
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	24.529,68	24.529,68	1.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00	24.529,68	24.529,68	1.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.500,00	24.529,68	24.529,68	1.500,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.805,16	322.225,83	322.072,29	1.958,70
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	78.500,00	167.112,82	130.112,82	115.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	78.500,00	167.112,82	130.112,82	115.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	78.500,00	167.112,82	130.112,82	115.500,00
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.303,50	20.000,69	4.529,68	21.774,51
	1.00.00 Recursos Ordinários	6.303,50	20.000,69	4.529,68	21.774,51
	TOTAL DESTE BANCO:	6.303,50	20.000,69	4.529,68	21.774,51
	TOTAL DESTA CONTA:	84.803,50	187.113,51	134.642,50	137.274,51
TOTAL GERAL:		86.608,66	509.339,34	456.714,79	139.233,21

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.958,70
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 137.274,51
TOTAL DOS SALDOS: 139.233,21

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	86.608,66	532.742,07	480.117,52	139.233,21
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		86.608,66	532.742,07	480.117,52	139.233,21

CONTADOR

ORDENADOR

TESOUREIRO