



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: GUARANESIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
JANEIRO DE 2021

18 mai 2021 07:21  
FOLHA: 1

**CAIXA**

**ENTRADAS**

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

0,00  
106.362,01  
267.442,50  
373.804,51  
0,00  
373.804,51

**SAÍDAS**

**DESPESA** 94.253,12  
**DESPESA EXTRA** 10.190,65  
**DEPOSITOS BANCARIO:** 269.360,74  
**TOTAL:** 373.804,51  
**SALDO PARA O MES** 0,00  
**SOMA:** 373.804,51

**BANCOS**

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO</b>					
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>					
201	2096.6 7831.X CONTA MOVIMENTO	278,39	176.120,57	176.093,80	305,16
	1.00.00 Recursos Ordinários	278,39	176.120,57	176.093,80	305,16
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	278,39	176.120,57	176.093,80	305,16
<b>Banco: 104 Caixa Economica Federal</b>					
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	3.109,62	3.109,62	1.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00	3.109,62	3.109,62	1.500,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	1.500,00	3.109,62	3.109,62	1.500,00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	1.778,39	179.230,19	179.203,42	1.805,16
<b>Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>					
<b>Banco: 1 Banco do Brasil S.A.</b>					
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	73.500,00	90.129,46	85.129,46	78.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	73.500,00	90.129,46	85.129,46	78.500,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	73.500,00	90.129,46	85.129,46	78.500,00
<b>Banco: 104 Caixa Economica Federal</b>					
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.412,03	1,09	3.109,62	6.303,50
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.412,03	1,09	3.109,62	6.303,50
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	9.412,03	1,09	3.109,62	6.303,50
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	82.912,03	90.130,55	88.239,08	84.803,50
<b>TOTAL GERAL:</b>		84.690,42	269.360,74	267.442,50	86.608,66

**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS**

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.805,16
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	84.803,50
TOTAL DOS SALDOS:	86.608,66

**RESUMO POR FONTE DE RECURSOS**

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	84.690,42	284.601,09	282.682,85	86.608,66
<b>TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:</b>		84.690,42	284.601,09	282.682,85	86.608,66

CONTADOR

ORDENADOR

TESOUREIRO