



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: GUARANESIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MARÇO DE 2021

18 mai 2021 07:28
FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
193.778,36
397.978,13
591.756,49
0,00
591.756,49

SAÍDAS

DESPESA 113.458,95
DESPESA EXTRA 28.449,94
DEPOSITOS BANCARIO: 449.847,60
TOTAL: 591.756,49
SALDO PARA O MES 0,00
SOMA: 591.756,49

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	458,70	276.745,04	276.950,74	253,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	458,70	276.745,04	276.950,74	253,00
	TOTAL DESTE BANCO:	458,70	276.745,04	276.950,74	253,00
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
301	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.500,00	5.932,84	5.932,84	1.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00	5.932,84	5.932,84	1.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	1.500,00	5.932,84	5.932,84	1.500,00
	TOTAL DESTA CONTA:	1.958,70	282.677,88	282.883,58	1.753,00
Conta Contábil: 1.1.1.02.03.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
202	2096.6 7831.X CONTA APLICAÇÃO	115.500,00	167.161,71	109.161,71	173.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	115.500,00	167.161,71	109.161,71	173.500,00
	TOTAL DESTE BANCO:	115.500,00	167.161,71	109.161,71	173.500,00
Banco: 104 Caixa Economica Federal					
302	3751.6 8.7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.774,51	8,01	5.932,84	15.849,68
	1.00.00 Recursos Ordinários	21.774,51	8,01	5.932,84	15.849,68
	TOTAL DESTE BANCO:	21.774,51	8,01	5.932,84	15.849,68
	TOTAL DESTA CONTA:	137.274,51	167.169,72	115.094,55	189.349,68
TOTAL GERAL:		139.233,21	449.847,60	397.978,13	191.102,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 1.753,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 189.349,68
TOTAL DOS SALDOS: 191.102,68

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	139.233,21	475.872,91	424.003,44	191.102,68
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		139.233,21	475.872,91	424.003,44	191.102,68

CONTADOR

ORDENADOR

TESOUREIRO