



MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO
CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3901

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO

Período: Outubro de 2021

| CAIXA | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 254.489,89 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 397.020,94 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 58.715,46 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | 908.397,79 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 992.213,38 |
| TOTAL | 1.305.418,73 | TOTAL | 1.305.418,73 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 1.305.418,73 | SOMA | 1.305.418,73 |

| BANCOS | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|-------|----------------|------------|------------|--------------|
| ENTIDADE | CONTA | | | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
| | NOME CONTA | FINALIDADE | FONTE | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE VISC.DO RIO BRANCO | BANCOS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BCO DO BRASIL C/8.888/9 | MOVIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MOVIMENTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLICACAO | APLICACAO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL - APLICACAO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0166 | MOVIMENTO | | -3.966,64 | 633.711,68 | 635.215,04 | -5.470,00 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0166 APL. | APLICACAO | | 1.231.140,84 | 358.501,70 | 273.182,75 | 1.316.459,79 |
| | TOTAL MOVIMENTO BANCÁRIO | | | 1.227.174,20 | 992.213,38 | 908.397,79 | 1.310.989,79 |
| | CAIXA | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA ENTIDADE | | | | 1.227.174,20 | 992.213,38 | 908.397,79 | 1.310.989,79 |

| | | | |
|---|--|---|---|
| GERSON GOMES DE FREITAS PRESIDENTE DA CAMARA | KELLY APARECIDA LUCAS PORTUGAL MG 96436/O | LUIZ FERNANDO SILVA ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO | GERSON GOMES DE FREITAS PRESIDENTE DA CAMARA |
|---|--|---|---|