

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

21 jul 2021 17:33
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	239.410,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	368.880,43	DESPESA EXTRA	37.787,47
RETIRADAS BANCARIAS	782.174,70	DEPOSITOS BANCARIOS	873.856,81
TOTAL:	1.151.055,13	TOTAL:	1.151.055,13
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.151.055,13	SOMA:	1.151.055,13

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	397.2	1383.8 1-BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	-2.096,38	547.889,36	559.689,35	-13.896,37
104	70.7	40.2 2-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	3.149,34	0,00	449,87	2.699,47
001	397.2	1383.8 4-CONTA APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	438.412,47	325.967,45	222.035,48	542.344,44
TOTAL GERAL:			439.465,43	873.856,81	782.174,70	531.147,54

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-11.196,90
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	542.344,44
TOTAL DOS SALDOS:	531.147,54

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	439.465,43	916.102,29	824.420,18	531.147,54
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		439.465,43	916.102,29	824.420,18	531.147,54

LEANDRO LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CRC: 008417/O-4
CONTADOR

LUCIMAR FERREIRA PINTO
CPF: 513.256.406-20
ORDENADOR