

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
SETEMBRO DE 2021

04 nov 2021 17:24

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	224.014,46
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	369.897,00	DESPESA EXTRA	50.574,27
RETIRADAS BANCARIAS	792.605,21	DEPOSITOS BANCARIOS	887.913,48
TOTAL:	1.162.502,21	TOTAL:	1.162.502,21
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.162.502,21	SOMA:	1.162.502,21

SAÍDAS

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	-2.191,15	558.065,53	556.401,60	-527,22
104	70.7	40.2 2-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	3.026,73	3.026,73	0,00
001	397.2	1383.8 4-CONTA APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	439.931,18	324.754,06	232.211,65	532.473,59
104	70.7	40.2 5-CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	1.807,09	2.067,16	965,23	2.909,02
TOTAL GERAL:			439.547,12	887.913,48	792.605,21	534.855,39

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-527,22
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	535.382,61
TOTAL DOS SALDOS:	534.855,39

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	439.547,12	930.564,46	835.256,19	534.855,39
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		439.547,12	930.564,46	835.256,19	534.855,39

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

LUCIMAR FERREIRA PINTO  
CPF: 513.256.406-20  
ORDENADOR