

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

06 ago 2021 16:57

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
369.052,08 DESPESA EXTRA
1.379.060,15 DEPOSITOS BANCARIOS
1.748.112,22 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
1.748.112,22 SOMA:

SAÍDAS

222.541,85
344.684,52
1.180.885,86
1.748.112,23
0,00
1.748.112,23

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	397.2	1383.8 1-BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	-13.896,37	858.279,41	846.184,75	-1.801,71
104	70.7	40.2 2-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	2.699,47	2,09	449,87	2.251,69
001	397.2	1383.8 4-CONTA APLICAÇÃO	542.344,44	322.604,36	532.425,53	332.523,27
TOTAL GERAL:			531.147,54	1.180.885,86	1.379.060,15	332.973,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE: 0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 449,98
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA: 332.523,27
TOTAL DOS SALDOS: 332.973,25

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

LUCIMAR FERREIRA PINTO
CPF: 513.256.406-20
ORDENADOR