

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

23 set 2021 17:29
FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
AGOSTO DE 2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	221.828,25
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	370.449,16	DESPESA EXTRA	42.047,04
RETIRADAS BANCARIAS	769.191,95	DEPOSITOS BANCARIOS	875.765,82
TOTAL:	1.139.641,11	TOTAL:	1.139.641,11
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	1.139.641,11	SOMA:	1.139.641,11

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	-1.801,71	545.752,48	546.141,92	-2.191,15
104	70.7	40.2 2-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	2.251,69	449,87	2.701,56	0,00
001	397.2	1383.8 4-CONTA APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	332.523,27	327.306,51	219.898,60	439.931,18
104	70.7	40.2 5-CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	2.256,96	449,87	1.807,09
TOTAL GERAL:			332.973,25	875.765,82	769.191,95	439.547,12

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	-2.191,15
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	441.738,27
TOTAL DOS SALDOS:	439.547,12

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	332.973,25	919.438,17	812.864,30	439.547,12
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		332.973,25	919.438,17	812.864,30	439.547,12

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

LUCIMAR FERREIRA PINTO
CPF: 513.256.406-20
ORDENADOR