

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO
MAIO DE 2026

Emissão: 09/06/2026 14:45:59

CAIXA						
ENTRADAS			SAÍDAS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA		308.074,01	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		526.706,05	DESPEZA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		133.198,35	
RETIRADAS BANCÁRIAS		541.272,36	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		626.706,05	
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO		0,00	ANULAÇÃO DE RECEITA		0,00	
ANULAÇÃO DE DED. DA RECEITA		0,00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00	
TOTAL		1.067.978,41	TOTAL		1.067.978,41	
SALDO DO MÊS ANTERIOR		529.584,03	SALDO PARA O MÊS		615.017,72	
BANCOS						
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
111110100000 - CAIXA						
999 - CAIXA - RECURSO PROPIO						
4	99-9	CAIXA RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:			0,00	0,00	0,00	0,00
11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -						
001 - Banco do Brasil S/A						
1	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	489.621,56	476.691,76	404.299,65	562.013,67
104 - Caixa Econômica Federal						
2	007	CEF DUODECIMO 2	39.962,34	140.514,29	136.972,69	43.503,94
7	10006.6	CONTA CORRENTE	0,02	9.500,00	0,02	9.500,00
8	10006.6AP	CONTA CORRENTE AP - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	71040-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	0,00	0,11
TOTAL BANCO:			529.584,03	626.706,05	541.272,36	615.017,72
TOTAL GERAL:			529.584,03	626.706,05	541.272,36	615.017,72

DEMONSTRAÇÃO DE SALDOS

NUMERÁRIO EM COFRE:	0,00
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO	615.017,72
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:	0,00
TOTAL DOS SALDOS:	615.017,72

<hr/> WADSON SAID DE CARVALHO PRESIDENTE 730.038.246-00	<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68
<hr/> JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68	<hr/> SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37