



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO

CEP-39745-000 – ESTADO DE MINAS GERAIS



MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA



Mendes & Lima
Assessoria Pública

RUA VIRGINÓPOLIS, Nº 87 – SANTA RITA
GOVERNADOR VALADARES – MG
CEP: 35.040-540
TELEFONE: 33 – 3277-3816

PRESIDENTE: DIVINO VIEIRA DA SILVA

MÊS DE JANEIRO DE 2023

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

18 abr 2023 10:25
FOLHA: 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: 3 - 104 Caixa Economica Federal
Agência: 707-6 - Caixa Economica Federal
Conta: 853-5 Caixa Economica Federal
Data: 31 de janeiro de 2023

DATA	No LANC TO	HISTÓRICO	VALOR
SALDO NA CONTABILIDADE:			-10.599,52
(A) Entradas não consideradas pelo banco			
TOTAL (A):			0,00
(B) Saídas não contabilizadas			
TOTAL (B):			0,00
(C) Saídas não consideradas pelo banco			
27/01/2023	900676	186 - DIVINO VIEIRA DA SILVA	250,00
31/01/2023	9006731	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.853,60
31/01/2023	9006741	30 - CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DO PORTO	3.774,35
31/01/2023	900678	339 - TATIANA NETTO MIRANDA FARIA	2.721,57
TOTAL (C):			10.599,52
(D) Entradas não contabilizadas			
TOTAL (D):			0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)			-10.599,52
SALDO DO EXTRATO:			0,00

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

18 abr 2023 10:26
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2023

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
118.212,86 DESPESA EXTRA
208.355,71 DEPOSITOS BANCARIOS
326.568,57 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
326.568,57 SOMA:

SAÍDAS

50.355,02
59,82
276.153,73
326.568,57
0,00
326.568,57

BANCOS

BAN	AGÊNCIA	CONTA REDUZIDO/DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
001	397.2	8879.X 1-BANCO DO BRASIL	92,10	0,00	0,00	92,10
104	707.6	853.5 3 -Caixa Economica Federal	-25.183,26	165.953,61	151.369,87	-10.599,52
104	707.6	853.5 4 -APLICAÇÃO CAIXA	204.723,83	110.200,12	56.985,84	257.938,11
TOTAL GERAL:			179.632,67	276.153,73	208.355,71	247.430,69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE:
TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:
TOTAL SALDO APLICAÇÃO FINANCEIRA:
TOTAL DOS SALDOS:

0,00
-10.507,42
257.938,11
247.430,69

SILVANE CONCEIÇÃO DE CARVALHO
CPF: 107.991.596-62
TESOUREIRA

MENDES & LIMA ASSESORIA PUBLICA LTDA
CRC: MG-013635/O-4
CONTADOR

WENDERSON PIRES FIGUEIREDO
CPF: 090.735.016-01
ORDENADOR

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

17 mar 2023 11:48
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	0,00	0,00
4	4 I.N.S.S	0,00	4.839,46	4.839,46
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	0,00	2.294,90	2.294,90
9	9 CAMARA MUNICIPAL A RECEBER	0,00	108.967,77	108.967,77
18	18 I.S.S.Q.N. - EXTRA	0,00	167,50	167,50
20	20 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.943,23	1.943,23
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0,00	118.212,86	118.212,86

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: SENHORA DO PORTO
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

17 mar 2023 11:48
FOLHA: 2

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	118.212,86	118.212,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	204.723,83	204.723,83	204.723,83
SOMA DOS SALDOS:	204.723,83	204.723,83	204.723,83
TOTAL GERAL:	204.723,83	322.936,69	322.936,69
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00	118.212,86	118.212,86
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00 118.212,86 118.212,86		

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	50.355,02	50.355,02
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.355,02	50.355,02
01.01.01	GABINETE E SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	50.355,02	50.355,02
01	Legislativa	0,00	50.355,02	50.355,02
01.031	Acao Legislativa	0,00	50.355,02	50.355,02
01.031.0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	50.355,02	50.355,02
01.031.0001.2123	MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO	0,00	41.491,78	41.491,78
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	40.557,51	40.557,51
3.1.90.11.00	4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	40.557,51	40.557,51
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		40.557,51	40.557,51
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	934,27	934,27
3.3.90.14.00	6 Diárias - Pessoal Civil	0,00	500,00	500,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		500,00	500,00
3.3.90.93.00	8 Indenizações e Restituições	0,00	434,27	434,27
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		434,27	434,27
01.031.0001.2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA	0,00	8.863,24	8.863,24
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.607,01	4.607,01
3.1.90.04.00	9 Contratação por Tempo Determinado	0,00	2.517,20	2.517,20
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		2.517,20	2.517,20
3.1.90.11.00	10 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	0,00	2.089,81	2.089,81
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		2.089,81	2.089,81
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.256,23	4.256,23
3.3.90.35.00	18 Serviços de Consultoria	0,00	3.350,00	3.350,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		3.350,00	3.350,00
3.3.90.39.00	20 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	0,00	504,23	504,23
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		504,23	504,23
3.3.90.40.00	21 Serv. de TI e Comunicação - PJ	0,00	402,00	402,00
1.500.000.00	Recursos não vinculados de Impostos		402,00	402,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			50.355,02	50.355,02
1	1 SALÁRIO-FAMILIA	0,00	59,82	59,82
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:			59,82	59,82