

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 set 2020 14:23  
FOLHA: 1  
Período  
01/08/2020  
até  
31/08/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	134.223,37
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	181.022,68	DESPESA EXTRA	46.453,22
RETIRADAS BANCARIAS	154.586,34	DEPOSITOS BANCARIOS	154.932,43
TOTAL:	335.609,02	TOTAL:	335.609,02
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	335.609,02	SOMA:	335.609,02

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO					
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.					
1	1727.2	52254.6	BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	79.959,95	154.932,43	154.586,34	80.306,04	
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	79.959,95	154.932,43	154.586,34	80.306,04		
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	79.959,95	154.932,43	154.586,34	80.306,04		
TOTAL GERAL:		79.959,95	154.932,43	154.586,34	80.306,04		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	80.306,04
TOTAL DOS SALDOS:	80.306,04

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	79.959,95	181.022,68	180.676,59	80.306,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		79.959,95	181.022,68	180.676,59	80.306,04

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA