

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 jan 2021 14:00
FOLHA: 1
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	186.823,85
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	185.026,22	DESPESA EXTRA	63.904,23
RETIRADAS BANCARIAS	220.634,29	DEPOSITOS BANCARIOS	154.932,43
TOTAL:	405.660,51	TOTAL:	405.660,51
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	405.660,51	SOMA:	405.660,51

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	71.125,46	154.932,43	220.634,29	5.423,60
	TOTAL DESTA CONTA:	71.125,46	154.932,43	220.634,29	5.423,60
TOTAL GERAL:		71.125,46	154.932,43	220.634,29	5.423,60

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	5.423,60
TOTAL DOS SALDOS:	5.423,60

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	71.125,46	185.026,22	250.728,08	5.423,60
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		71.125,46	185.026,22	250.728,08	5.423,60

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA