

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 set 2020 14:22
FOLHA: 1
Período
01/07/2020
até
31/07/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	131.037,78
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	188.229,70	DESPESA EXTRA	22.368,89
RETIRADAS BANCARIAS	130.176,97	DEPOSITOS BANCARIOS	165.000,00
TOTAL:	318.406,67	TOTAL:	318.406,67
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	318.406,67	SOMA:	318.406,67

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	45.136,92	165.000,00	130.176,97	79.959,95
	TOTAL DESTE BANCO:	45.136,92	165.000,00	130.176,97	79.959,95
	TOTAL DESTA CONTA:	45.136,92	165.000,00	130.176,97	79.959,95
TOTAL GERAL:		45.136,92	165.000,00	130.176,97	79.959,95

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	79.959,95
TOTAL DOS SALDOS:	79.959,95

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	45.136,92	188.229,70	153.406,67	79.959,95
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		45.136,92	188.229,70	153.406,67	79.959,95

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA