

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 jan 2021 13:59  
FOLHA: 1  
Período  
01/09/2020  
até  
30/09/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	180.075,07
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	197.748,29	DESPESA EXTRA	28.044,30
RETIRADAS BANCARIAS	165.303,51	DEPOSITOS BANCARIOS	154.932,43
TOTAL:	363.051,80	TOTAL:	363.051,80
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	363.051,80	SOMA:	363.051,80

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	80.306,04	154.932,43	165.303,51	69.934,96
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	80.306,04	154.932,43	165.303,51	69.934,96
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	80.306,04	154.932,43	165.303,51	69.934,96
TOTAL GERAL:		80.306,04	154.932,43	165.303,51	69.934,96

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	69.934,96
TOTAL DOS SALDOS:	69.934,96

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	80.306,04	197.748,29	208.119,37	69.934,96
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		80.306,04	197.748,29	208.119,37	69.934,96

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA