

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

06 mai 2021 09:54  
FOLHA: 1  
Período  
01/02/2021  
até  
28/02/2021

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	114.027,86
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	181.383,12	DESPESA EXTRA	27.660,32
RETIRADAS BANCARIAS	115.417,83	DEPOSITOS BANCARIOS	155.112,77
TOTAL:	296.800,95	TOTAL:	296.800,95
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	296.800,95	SOMA:	296.800,95

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	17.470,38	155.112,77	115.417,83	57.165,32
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	17.470,38	155.112,77	115.417,83	57.165,32
TOTAL GERAL:		17.470,38	155.112,77	115.417,83	57.165,32

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	57.165,32
TOTAL DOS SALDOS:	57.165,32

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	17.470,38	181.383,12	141.688,18	57.165,32
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		17.470,38	181.383,12	141.688,18	57.165,32

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA