

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

19 jan 2021 13:59
FOLHA: 1
Período
01/10/2020
até
31/10/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	140.221,91
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	184.930,55	DESPESA EXTRA	29.998,12
RETIRADAS BANCARIAS	140.221,91	DEPOSITOS BANCARIOS	154.932,43
TOTAL:	325.152,46	TOTAL:	325.152,46
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	325.152,46	SOMA:	325.152,46

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	69.934,96	154.932,43	140.221,91	84.645,48
	TOTAL DESTA CONTA:	69.934,96	154.932,43	140.221,91	84.645,48
TOTAL GERAL:		69.934,96	154.932,43	140.221,91	84.645,48

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	84.645,48
TOTAL DOS SALDOS:	84.645,48

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	69.934,96	184.930,55	170.220,03	84.645,48
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		69.934,96	184.930,55	170.220,03	84.645,48

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA