

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 set 2020 14:22  
FOLHA: 1  
Período  
01/06/2020  
até  
30/06/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	136.100,28
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	190.951,22	DESPESA EXTRA	58.414,06
RETIRADAS BANCARIAS	168.563,12	DEPOSITOS BANCARIOS	165.000,00
TOTAL:	359.514,34	TOTAL:	359.514,34
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	359.514,34	SOMA:	359.514,34

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	48.700,04	165.000,00	168.563,12	45.136,92
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	48.700,04	165.000,00	168.563,12	45.136,92
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	48.700,04	165.000,00	168.563,12	45.136,92
TOTAL GERAL:		48.700,04	165.000,00	168.563,12	45.136,92

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	45.136,92
TOTAL DOS SALDOS:	45.136,92

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	48.700,04	190.951,22	194.514,34	45.136,92
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		48.700,04	190.951,22	194.514,34	45.136,92

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA