

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/12/2020 ATE 31/12/2020

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	184.629,31
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	153.606,20	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	562.038,08
RETIRADAS BANCARIAS	1.249.009,79	DEPOSITOS BANCARIOS	655.948,60
TOTAL	1.402.615,99	TOTAL	1.402.615,99
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	1.402.615,99	SOMA	1.402.615,99

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO	N	106.070,04	655.545,60	724.464,19	37.151,45
6 BANCO DO BRASIL		S	524.142,60	403,00	524.545,60	0,00
TOTALS			630.212,64	655.948,60	1.249.009,79	37.151,45

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	37.151,45
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	37.151,45
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	37.151,45

OBS:

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

HENRIQUE HILARIO RODRIGUES
CONTADOR - CRC:92.633

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR FINANCEIRO

FATIMA AP. COSTA DE SOUZA
CONTROLADORA