

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

13 jul 2020 13:56
FOLHA: 1
Período
01/03/2020
até
31/03/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	141.090,23
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	191.129,41	DESPESA EXTRA	46.070,74
RETIRADAS BANCARIAS	161.031,56	DEPOSITOS BANCARIOS	165.000,00
TOTAL:	352.160,97	TOTAL:	352.160,97
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	352.160,97	SOMA:	352.160,97

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	71.286,21	165.000,00	161.031,56	75.254,65
	TOTAL DESTE BANCO:	71.286,21	165.000,00	161.031,56	75.254,65
	TOTAL DESTA CONTA:	71.286,21	165.000,00	161.031,56	75.254,65
TOTAL GERAL:		71.286,21	165.000,00	161.031,56	75.254,65

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	75.254,65
TOTAL DOS SALDOS:	75.254,65

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	71.286,21	191.129,41	187.160,97	75.254,65
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		71.286,21	191.129,41	187.160,97	75.254,65

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA