

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

13 jul 2020 13:57
FOLHA: 1
Período
01/04/2020
até
30/04/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	173.149,12
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	191.213,91	DESPESA EXTRA	43.588,29
RETIRADAS BANCARIAS	190.523,50	DEPOSITOS BANCARIOS	165.000,00
TOTAL:	381.737,41	TOTAL:	381.737,41
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	381.737,41	SOMA:	381.737,41

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	75.254,65	165.000,00	190.523,50	49.731,15
	TOTAL DESTE BANCO:	75.254,65	165.000,00	190.523,50	49.731,15
	TOTAL DESTA CONTA:	75.254,65	165.000,00	190.523,50	49.731,15
TOTAL GERAL:		75.254,65	165.000,00	190.523,50	49.731,15

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	49.731,15
TOTAL DOS SALDOS:	49.731,15

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	75.254,65	191.213,91	216.737,41	49.731,15
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		75.254,65	191.213,91	216.737,41	49.731,15

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA