

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

13 jul 2020 13:57
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/05/2020
até
31/05/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	133.031,14
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	191.520,93	DESPESA EXTRA	59.520,90
RETIRADAS BANCARIAS	166.031,11	DEPOSITOS BANCARIOS	165.000,00
TOTAL:	357.552,04	TOTAL:	357.552,04
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	357.552,04	SOMA:	357.552,04

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	49.731,15	165.000,00	166.031,11	48.700,04
	TOTAL DESTE BANCO:	49.731,15	165.000,00	166.031,11	48.700,04
	TOTAL DESTA CONTA:	49.731,15	165.000,00	166.031,11	48.700,04
TOTAL GERAL:		49.731,15	165.000,00	166.031,11	48.700,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	48.700,04
TOTAL DOS SALDOS:	48.700,04

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	49.731,15	191.520,93	192.552,04	48.700,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		49.731,15	191.520,93	192.552,04	48.700,04

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA