

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

13 jan 2020 17:11
FOLHA: 1
Período
01/09/2019
até
30/09/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	168.863,49
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	175.698,59	DESPESA EXTRA	24.476,30
RETIRADAS BANCARIAS	157.641,20	DEPOSITOS BANCARIOS	140.000,00
TOTAL:	333.339,79	TOTAL:	333.339,79
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	333.339,79	SOMA:	333.339,79

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	74.228,92	140.000,00	157.641,20	56.587,72
	TOTAL DESTE BANCO:	74.228,92	140.000,00	157.641,20	56.587,72
	TOTAL DESTA CONTA:	74.228,92	140.000,00	157.641,20	56.587,72
TOTAL GERAL:		74.228,92	140.000,00	157.641,20	56.587,72

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	56.587,72
TOTAL DOS SALDOS:	56.587,72

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	74.228,92	175.698,59	193.339,79	56.587,72
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		74.228,92	175.698,59	193.339,79	56.587,72

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA