

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

13 jan 2020 17:12
FOLHA: 1
Período
01/10/2019
até
31/10/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	133.702,36
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	163.209,59	DESPESA EXTRA	43.209,60
RETIRADAS BANCARIAS	153.702,37	DEPOSITOS BANCARIOS	140.000,00
TOTAL:	316.911,96	TOTAL:	316.911,96
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	316.911,96	SOMA:	316.911,96

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	56.587,72	140.000,00	153.702,37	42.885,35
	TOTAL DESTE BANCO:	56.587,72	140.000,00	153.702,37	42.885,35
	TOTAL DESTA CONTA:	56.587,72	140.000,00	153.702,37	42.885,35
TOTAL GERAL:		56.587,72	140.000,00	153.702,37	42.885,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	42.885,35
TOTAL DOS SALDOS:	42.885,35

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	56.587,72	163.209,59	176.911,96	42.885,35
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		56.587,72	163.209,59	176.911,96	42.885,35

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA