

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

13 jan 2020 17:12
FOLHA: 1
Período
01/11/2019
até
30/11/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	136.977,45
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	163.699,14	DESPESA EXTRA	23.699,14
RETIRADAS BANCARIAS	136.977,45	DEPOSITOS BANCARIOS	140.000,00
TOTAL:	300.676,59	TOTAL:	300.676,59
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	300.676,59	SOMA:	300.676,59

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	42.885,35	140.000,00	136.977,45	45.907,90
	TOTAL DESTA CONTA:	42.885,35	140.000,00	136.977,45	45.907,90
TOTAL GERAL:		42.885,35	140.000,00	136.977,45	45.907,90

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	45.907,90
TOTAL DOS SALDOS:	45.907,90

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	42.885,35	163.699,14	160.676,59	45.907,90
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		42.885,35	163.699,14	160.676,59	45.907,90

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA