

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

14 abr 2020 12:18  
FOLHA: 1  
Período  
01/12/2019  
até  
31/12/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	165.506,69
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	164.208,85	DESPESA EXTRA	44.457,35
RETIRADAS BANCARIAS	185.098,21	DEPOSITOS BANCARIOS	139.343,02
TOTAL:	349.307,06	TOTAL:	349.307,06
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	349.307,06	SOMA:	349.307,06

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	45.907,90	139.343,02	185.098,21	152,71
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	45.907,90	139.343,02	185.098,21	152,71
TOTAL GERAL:		45.907,90	139.343,02	185.098,21	152,71

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	152,71
TOTAL DOS SALDOS:	152,71

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	45.907,90	164.208,85	209.964,04	152,71
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		45.907,90	164.208,85	209.964,04	152,71

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA