

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

14 abr 2020 12:22
FOLHA: 1
Período
01/02/2020
até
29/02/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	144.600,70
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	191.471,61	DESPESA EXTRA	25.477,83
RETIRADAS BANCARIAS	143.606,92	DEPOSITOS BANCARIOS	165.000,00
TOTAL:	335.078,53	TOTAL:	335.078,53
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	335.078,53	SOMA:	335.078,53

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	49.893,13	165.000,00	143.606,92	71.286,21	
	TOTAL DESTE BANCO:	49.893,13	165.000,00	143.606,92	71.286,21		
	TOTAL DESTA CONTA:	49.893,13	165.000,00	143.606,92	71.286,21		
TOTAL GERAL:		49.893,13	165.000,00	143.606,92	71.286,21		

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	71.286,21
TOTAL DOS SALDOS:	71.286,21

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	49.893,13	191.471,61	170.078,53	71.286,21
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		49.893,13	191.471,61	170.078,53	71.286,21

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA