

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

14 abr 2020 12:22
FOLHA: 1
Período
01/01/2020
até
31/01/2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	127.923,02
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	190.614,37	DESPESA EXTRA	12.950,93
RETIRADAS BANCARIAS	115.259,58	DEPOSITOS BANCARIOS	165.000,00
TOTAL:	305.873,95	TOTAL:	305.873,95
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	305.873,95	SOMA:	305.873,95

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	152,71	165.000,00	115.259,58	49.893,13
	TOTAL DESTA CONTA:	152,71	165.000,00	115.259,58	49.893,13
TOTAL GERAL:		152,71	165.000,00	115.259,58	49.893,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	49.893,13
TOTAL DOS SALDOS:	49.893,13

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	152,71	190.614,37	140.873,95	49.893,13
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		152,71	190.614,37	140.873,95	49.893,13

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA