

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

10 out 2018 14:25
FOLHA: 1
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	130.113,30
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	154.849,41	DESPESA EXTRA	23.002,10
RETIRADAS BANCARIAS	130.310,71	DEPOSITOS BANCARIOS	132.044,72
TOTAL:	285.160,12	TOTAL:	285.160,12
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	285.160,12	SOMA:	285.160,12

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	51.731,59	132.044,72	130.310,71	53.465,60
	TOTAL DESTA CONTA:	51.731,59	132.044,72	130.310,71	53.465,60
TOTAL GERAL:		51.731,59	132.044,72	130.310,71	53.465,60

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	53.465,60
TOTAL DOS SALDOS:	53.465,60

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	51.731,59	154.849,41	153.115,40	53.465,60
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		51.731,59	154.849,41	153.115,40	53.465,60

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA