

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

16 mar 2018 15:53
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	149.806,82
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	145.835,54	DESPESA EXTRA	42.852,83
RETIRADAS BANCARIAS	171.553,95	DEPOSITOS BANCARIOS	124.729,84
TOTAL:	317.389,49	TOTAL:	317.389,49
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	317.389,49	SOMA:	317.389,49

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	46.933,87	124.729,84	171.553,95	109,76
	TOTAL DESTA CONTA:	46.933,87	124.729,84	171.553,95	109,76
TOTAL GERAL:		46.933,87	124.729,84	171.553,95	109,76

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	109,76
TOTAL DOS SALDOS:	109,76

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	46.933,87	145.835,54	192.659,65	109,76
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		46.933,87	145.835,54	192.659,65	109,76

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA