

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

28 nov 2017 16:15  
FOLHA: 1  
Período  
01/10/2017  
até  
31/10/2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	120.599,19
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	146.296,77	DESPESA EXTRA	22.031,16
RETIRADAS BANCARIAS	121.063,42	DEPOSITOS BANCARIOS	124.729,84
TOTAL:	267.360,19	TOTAL:	267.360,19
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	267.360,19	SOMA:	267.360,19

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	56.440,09	124.729,84	121.063,42	60.106,51
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	56.440,09	124.729,84	121.063,42	60.106,51
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	56.440,09	124.729,84	121.063,42	60.106,51
TOTAL GERAL:		56.440,09	124.729,84	121.063,42	60.106,51

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	60.106,51
TOTAL DOS SALDOS:	60.106,51

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	56.440,09	146.296,77	142.630,35	60.106,51
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		56.440,09	146.296,77	142.630,35	60.106,51

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA