

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

06 jun 2018 13:12
FOLHA: 1
Período
01/02/2018
até
28/02/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	142.301,77
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	166.810,62	DESPESA EXTRA	24.095,41
RETIRADAS BANCARIAS	145.086,56	DEPOSITOS BANCARIOS	145.500,00
TOTAL:	311.897,18	TOTAL:	311.897,18
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	311.897,18	SOMA:	311.897,18

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	43.413,81	145.500,00	145.086,56	43.827,25
	TOTAL DESTE BANCO:	43.413,81	145.500,00	145.086,56	43.827,25
	TOTAL DESTA CONTA:	43.413,81	145.500,00	145.086,56	43.827,25
TOTAL GERAL:		43.413,81	145.500,00	145.086,56	43.827,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	43.827,25
TOTAL DOS SALDOS:	43.827,25

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	43.413,81	166.810,62	166.397,18	43.827,25
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		43.413,81	166.810,62	166.397,18	43.827,25

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA