

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

10 out 2018 14:25
FOLHA: 1
Período
01/06/2018
até
30/06/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	123.327,04
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	154.309,63	DESPESA EXTRA	37.072,43
RETIRADAS BANCARIAS	138.134,56	DEPOSITOS BANCARIOS	132.044,72
TOTAL:	292.444,19	TOTAL:	292.444,19
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	292.444,19	SOMA:	292.444,19

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	57.821,43	132.044,72	138.134,56	51.731,59
	TOTAL DESTA CONTA:	57.821,43	132.044,72	138.134,56	51.731,59
	TOTAL DESTA CONTA:	57.821,43	132.044,72	138.134,56	51.731,59
TOTAL GERAL:		57.821,43	132.044,72	138.134,56	51.731,59

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	51.731,59
TOTAL DOS SALDOS:	51.731,59

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	57.821,43	154.309,63	160.399,47	51.731,59
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		57.821,43	154.309,63	160.399,47	51.731,59

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA