

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

10 out 2018 14:25
FOLHA: 1
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	137.542,46
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	155.415,07	DESPESA EXTRA	22.468,40
RETIRADAS BANCARIAS	136.640,51	DEPOSITOS BANCARIOS	132.044,72
TOTAL:	292.055,58	TOTAL:	292.055,58
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	292.055,58	SOMA:	292.055,58

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	53.465,60	132.044,72	136.640,51	48.869,81
	TOTAL DESTA CONTA:	53.465,60	132.044,72	136.640,51	48.869,81
TOTAL GERAL:		53.465,60	132.044,72	136.640,51	48.869,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	48.869,81
TOTAL DOS SALDOS:	48.869,81

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	53.465,60	155.415,07	160.010,86	48.869,81
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		53.465,60	155.415,07	160.010,86	48.869,81

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA