

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

06 jun 2018 13:13  
FOLHA: 1  
Período  
01/03/2018  
até  
31/03/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	124.877,51
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	166.883,82	DESPESA EXTRA	22.567,74
RETIRADAS BANCARIAS	126.061,43	DEPOSITOS BANCARIOS	145.500,00
TOTAL:	292.945,25	TOTAL:	292.945,25
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	292.945,25	SOMA:	292.945,25

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	43.827,25	145.500,00	126.061,43	63.265,82
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	43.827,25	145.500,00	126.061,43	63.265,82
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	43.827,25	145.500,00	126.061,43	63.265,82
TOTAL GERAL:		43.827,25	145.500,00	126.061,43	63.265,82

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	63.265,82
TOTAL DOS SALDOS:	63.265,82

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	43.827,25	166.883,82	147.445,25	63.265,82
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		43.827,25	166.883,82	147.445,25	63.265,82

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA