

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

16 mar 2018 15:54
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	116.287,91
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	172.412,59	DESPESA EXTRA	12.820,63
RETIRADAS BANCARIAS	102.195,95	DEPOSITOS BANCARIOS	145.500,00
TOTAL:	274.608,54	TOTAL:	274.608,54
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	274.608,54	SOMA:	274.608,54

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	109,76	145.500,00	102.195,95	43.413,81
	TOTAL DESTA CONTA:	109,76	145.500,00	102.195,95	43.413,81
TOTAL GERAL:		109,76	145.500,00	102.195,95	43.413,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	43.413,81
TOTAL DOS SALDOS:	43.413,81

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	109,76	172.412,59	129.108,54	43.413,81
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		109,76	172.412,59	129.108,54	43.413,81

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA