

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

16 mar 2018 15:52  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
NOVEMBRO DE 2017

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	147.660,16
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	155.701,09	DESPESA EXTRA	21.213,57
RETIRADAS BANCARIAS	137.902,48	DEPOSITOS BANCARIOS	124.729,84
TOTAL:	293.603,57	TOTAL:	293.603,57
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	293.603,57	SOMA:	293.603,57

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	60.106,51	124.729,84	137.902,48	46.933,87
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	60.106,51	124.729,84	137.902,48	46.933,87
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	60.106,51	124.729,84	137.902,48	46.933,87
TOTAL GERAL:		60.106,51	124.729,84	137.902,48	46.933,87

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	46.933,87
TOTAL DOS SALDOS:	46.933,87

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	60.106,51	155.701,09	168.873,73	46.933,87
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		60.106,51	155.701,09	168.873,73	46.933,87

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA