

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

10 out 2018 14:24
FOLHA: 1
Período
01/05/2018
até
31/05/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	109.515,93
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	154.088,80	DESPESA EXTRA	15.698,28
RETIRADAS BANCARIAS	103.170,13	DEPOSITOS BANCARIOS	132.044,72
TOTAL:	257.258,93	TOTAL:	257.258,93
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	257.258,93	SOMA:	257.258,93

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	28.946,84	132.044,72	103.170,13	57.821,43
	TOTAL DESTA CONTA:	28.946,84	132.044,72	103.170,13	57.821,43
TOTAL GERAL:		28.946,84	132.044,72	103.170,13	57.821,43

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	57.821,43
TOTAL DOS SALDOS:	57.821,43

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	28.946,84	154.088,80	125.214,21	57.821,43
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		28.946,84	154.088,80	125.214,21	57.821,43

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA