

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2019 13:00
FOLHA: 1
Período
01/04/2019
até
30/04/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	153.986,72
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	163.095,59	DESPESA EXTRA	22.788,27
RETIRADAS BANCARIAS	154.275,01	DEPOSITOS BANCARIOS	140.595,61
TOTAL:	317.370,60	TOTAL:	317.370,60
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	317.370,60	SOMA:	317.370,60

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	44.491,87	140.595,61	154.275,01	30.812,47
	TOTAL DESTE BANCO:	44.491,87	140.595,61	154.275,01	30.812,47
	TOTAL DESTA CONTA:	44.491,87	140.595,61	154.275,01	30.812,47
TOTAL GERAL:		44.491,87	140.595,61	154.275,01	30.812,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	30.812,47
TOTAL DOS SALDOS:	30.812,47

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	44.491,87	163.095,59	176.774,99	30.812,47
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		44.491,87	163.095,59	176.774,99	30.812,47

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA