

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

25 set 2019 10:17
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	124.778,86
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	164.172,90	DESPESA EXTRA	33.172,89
RETIRADAS BANCARIAS	133.778,85	DEPOSITOS BANCARIOS	140.000,00
TOTAL:	297.951,75	TOTAL:	297.951,75
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	297.951,75	SOMA:	297.951,75

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	68.007,77	140.000,00	133.778,85	74.228,92
	TOTAL DESTE BANCO:	68.007,77	140.000,00	133.778,85	74.228,92
	TOTAL DESTA CONTA:	68.007,77	140.000,00	133.778,85	74.228,92
TOTAL GERAL:		68.007,77	140.000,00	133.778,85	74.228,92

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	74.228,92
TOTAL DOS SALDOS:	74.228,92

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	68.007,77	164.172,90	157.951,75	74.228,92
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		68.007,77	164.172,90	157.951,75	74.228,92

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA