

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

30 jan 2019 13:40
FOLHA: 1
Período
01/12/2018
até
31/12/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	139.713,45
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	133.109,04	DESPESA EXTRA	32.960,89
RETIRADAS BANCARIAS	150.638,75	DEPOSITOS BANCARIOS	111.073,45
TOTAL:	283.747,79	TOTAL:	283.747,79
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	283.747,79	SOMA:	283.747,79

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	40.169,91	111.073,45	150.638,75	604,61
	TOTAL DESTE BANCO:	40.169,91	111.073,45	150.638,75	604,61
	TOTAL DESTA CONTA:	40.169,91	111.073,45	150.638,75	604,61
TOTAL GERAL:		40.169,91	111.073,45	150.638,75	604,61

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	604,61
TOTAL DOS SALDOS:	604,61

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	40.169,91	133.109,04	172.674,34	604,61
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		40.169,91	133.109,04	172.674,34	604,61

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA