

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2019 12:59
FOLHA: 1
Período
01/02/2019
até
28/02/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	132.947,48
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	164.041,30	DESPESA EXTRA	28.049,45
RETIRADAS BANCARIAS	136.955,63	DEPOSITOS BANCARIOS	140.000,00
TOTAL:	300.996,93	TOTAL:	300.996,93
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	300.996,93	SOMA:	300.996,93

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	33.569,68	140.000,00	136.955,63	36.614,05
	TOTAL DESTE BANCO:	33.569,68	140.000,00	136.955,63	36.614,05
	TOTAL DESTA CONTA:	33.569,68	140.000,00	136.955,63	36.614,05
TOTAL GERAL:		33.569,68	140.000,00	136.955,63	36.614,05

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	36.614,05
TOTAL DOS SALDOS:	36.614,05

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	33.569,68	164.041,30	160.996,93	36.614,05
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		33.569,68	164.041,30	160.996,93	36.614,05

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA