

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2019 12:58  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2019  
até  
31/01/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	137.971,83
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	192.348,94	DESPESA EXTRA	21.412,04
RETIRADAS BANCARIAS	133.034,93	DEPOSITOS BANCARIOS	166.000,00
TOTAL:	325.383,87	TOTAL:	325.383,87
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	325.383,87	SOMA:	325.383,87

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	604,61	166.000,00	133.034,93	33.569,68
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	604,61	166.000,00	133.034,93	33.569,68
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	604,61	166.000,00	133.034,93	33.569,68
TOTAL GERAL:		604,61	166.000,00	133.034,93	33.569,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	33.569,68
TOTAL DOS SALDOS:	33.569,68

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	604,61	192.348,94	159.383,87	33.569,68
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		604,61	192.348,94	159.383,87	33.569,68

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA