

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 set 2019 10:16
FOLHA: 1
Período
01/07/2019
até
31/07/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	122.705,52
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	163.638,25	DESPESA EXTRA	23.638,24
RETIRADAS BANCARIAS	122.705,51	DEPOSITOS BANCARIOS	140.000,00
TOTAL:	286.343,76	TOTAL:	286.343,76
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	286.343,76	SOMA:	286.343,76

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	50.713,28	140.000,00	122.705,51	68.007,77
	TOTAL DESTE BANCO:	50.713,28	140.000,00	122.705,51	68.007,77
	TOTAL DESTA CONTA:	50.713,28	140.000,00	122.705,51	68.007,77
TOTAL GERAL:		50.713,28	140.000,00	122.705,51	68.007,77

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	68.007,77
TOTAL DOS SALDOS:	68.007,77

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	50.713,28	163.638,25	146.343,76	68.007,77
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		50.713,28	163.638,25	146.343,76	68.007,77

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA