

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 set 2019 10:16
FOLHA: 1
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	124.558,73
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	164.474,16	DESPESA EXTRA	25.178,77
RETIRADAS BANCARIAS	125.263,34	DEPOSITOS BANCARIOS	140.000,00
TOTAL:	289.737,50	TOTAL:	289.737,50
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	289.737,50	SOMA:	289.737,50

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	35.976,62	140.000,00	125.263,34	50.713,28
	TOTAL DESTE BANCO:	35.976,62	140.000,00	125.263,34	50.713,28
	TOTAL DESTA CONTA:	35.976,62	140.000,00	125.263,34	50.713,28
TOTAL GERAL:		35.976,62	140.000,00	125.263,34	50.713,28

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	50.713,28
TOTAL DOS SALDOS:	50.713,28

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	35.976,62	164.474,16	149.737,50	50.713,28
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		35.976,62	164.474,16	149.737,50	50.713,28

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA