

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 set 2019 10:16
FOLHA: 1
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	134.780,98
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	164.147,64	DESPESA EXTRA	24.202,51
RETIRADAS BANCARIAS	134.835,85	DEPOSITOS BANCARIOS	140.000,00
TOTAL:	298.983,49	TOTAL:	298.983,49
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	298.983,49	SOMA:	298.983,49

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	30.812,47	140.000,00	134.835,85	35.976,62
	TOTAL DESTE BANCO:	30.812,47	140.000,00	134.835,85	35.976,62
	TOTAL DESTA CONTA:	30.812,47	140.000,00	134.835,85	35.976,62
TOTAL GERAL:		30.812,47	140.000,00	134.835,85	35.976,62

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	35.976,62
TOTAL DOS SALDOS:	35.976,62

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	30.812,47	164.147,64	158.983,49	35.976,62
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		30.812,47	164.147,64	158.983,49	35.976,62

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA