

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 jun 2019 12:59
FOLHA: 1
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	131.496,90
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	164.508,55	DESPESA EXTRA	25.133,83
RETIRADAS BANCARIAS	132.122,18	DEPOSITOS BANCARIOS	140.000,00
TOTAL:	296.630,73	TOTAL:	296.630,73
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	296.630,73	SOMA:	296.630,73

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	36.614,05	140.000,00	132.122,18	44.491,87
	TOTAL DESTE BANCO:	36.614,05	140.000,00	132.122,18	44.491,87
	TOTAL DESTA CONTA:	36.614,05	140.000,00	132.122,18	44.491,87
TOTAL GERAL:		36.614,05	140.000,00	132.122,18	44.491,87

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	44.491,87
TOTAL DOS SALDOS:	44.491,87

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	36.614,05	164.508,55	156.630,73	44.491,87
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		36.614,05	164.508,55	156.630,73	44.491,87

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA