

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

30 jan 2019 13:40  
FOLHA: 1  
Período  
01/11/2018  
até  
30/11/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	160.270,33
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	160.804,31	DESPESA EXTRA	23.883,58
RETIRADAS BANCARIAS	149.423,05	DEPOSITOS BANCARIOS	126.073,45
TOTAL:	310.227,36	TOTAL:	310.227,36
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	310.227,36	SOMA:	310.227,36

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	63.519,51	126.073,45	149.423,05	40.169,91
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	63.519,51	126.073,45	149.423,05	40.169,91
TOTAL GERAL:		63.519,51	126.073,45	149.423,05	40.169,91

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	40.169,91
TOTAL DOS SALDOS:	40.169,91

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	63.519,51	160.804,31	184.153,91	40.169,91
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		63.519,51	160.804,31	184.153,91	40.169,91

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA