

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CANDEIAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

30 jan 2019 13:40  
FOLHA: 1  
Período  
01/10/2018  
até  
31/10/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |            |                     |            |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 0,00       | DESPESA             | 130.914,83 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 161.962,38 | DESPESA EXTRA       | 23.138,42  |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 130.863,23 | DEPOSITOS BANCARIOS | 138.772,36 |
| TOTAL:                     | 292.825,61 | TOTAL:              | 292.825,61 |
| SALDO DO DIA ANTERIOR      | 0,00       | SALDO PARA O DIA    | 0,00       |
| SOMA:                      | 292.825,61 | SOMA:               | 292.825,61 |

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        | 55.610,38            | 138.772,36 | 130.863,23 | 63.519,51   |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>          | 55.610,38            | 138.772,36 | 130.863,23 | 63.519,51   |
| TOTAL GERAL:    |                                    | 55.610,38            | 138.772,36 | 130.863,23 | 63.519,51   |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 63.519,51 |
| TOTAL DOS SALDOS:            | 63.519,51 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO             | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários | 55.610,38      | 161.962,38 | 154.053,25 | 63.519,51   |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                       | 55.610,38      | 161.962,38 | 154.053,25 | 63.519,51   |

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA  
CRC: 079270  
CONTADORA