

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

30 jan 2019 13:39
FOLHA: 1
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	132.126,97
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	162.066,24	DESPESA EXTRA	23.198,70
RETIRADAS BANCARIAS	132.031,79	DEPOSITOS BANCARIOS	138.772,36
TOTAL:	294.098,03	TOTAL:	294.098,03
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	294.098,03	SOMA:	294.098,03

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	48.869,81	138.772,36	132.031,79	55.610,38
	TOTAL DESTA CONTA:	48.869,81	138.772,36	132.031,79	55.610,38
	TOTAL DESTA CONTA:	48.869,81	138.772,36	132.031,79	55.610,38
TOTAL GERAL:		48.869,81	138.772,36	132.031,79	55.610,38

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	55.610,38
TOTAL DOS SALDOS:	55.610,38

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	48.869,81	162.066,24	155.325,67	55.610,38
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		48.869,81	162.066,24	155.325,67	55.610,38

ROBERTA GUIMARAES MEIRELLES TEIXEIRA
CRC: 079270
CONTADORA