

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

20 jul 2018 15:42  
FOLHA: 1  
Período  
01/05/2018  
até  
31/05/2018

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA  
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA  
RETIRADAS BANCARIAS  
TOTAL:  
SALDO DO DIA ANTERIOR  
SOMA:

0,00  
165.316,38  
146.417,68  
311.734,06  
0,00  
311.734,06

SAÍDAS

DESPESA  
DESPESA EXTRA  
DEPOSITOS BANCARIOS  
TOTAL:  
SALDO PARA O DIA  
SOMA:  
127.471,12  
47.833,20  
136.429,74  
311.734,06  
0,00  
311.734,06

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.			
3	103.1 104631.4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	115.222,03	136.429,74	146.417,68	105.234,09
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	115.222,03	136.429,74	146.417,68	105.234,09
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	115.222,03	136.429,74	146.417,68	105.234,09
TOTAL GERAL:		115.222,03	136.429,74	146.417,68	105.234,09

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 105.234,09  
TOTAL DOS SALDOS: 105.234,09

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	115.222,03	165.316,38	175.304,32	105.234,09
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		115.222,03	165.316,38	175.304,32	105.234,09

SANDRA BORBA COSTA  
CPF: 475.453.806-49  
TESOUREIRO

MARCIO ROBERTO RIBEIRO LEITE  
CPF: 606.865.026-04  
ORDENADOR

RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA  
CRC: 80676  
CONTADOR