

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

30 ago 2018 14:17
FOLHA: 1
Período
01/07/2018
até
31/07/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	151.141,67
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	167.764,57	DESPESA EXTRA	24.108,52
RETIRADAS BANCARIAS	143.894,65	DEPOSITOS BANCARIOS	136.409,03
TOTAL:	311.659,22	TOTAL:	311.659,22
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	311.659,22	SOMA:	311.659,22

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	119.718,66	136.409,03	143.894,65	112.233,04
	TOTAL DESTA CONTA:	119.718,66	136.409,03	143.894,65	112.233,04
TOTAL GERAL:		119.718,66	136.409,03	143.894,65	112.233,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	112.233,04
TOTAL DOS SALDOS:	112.233,04

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	119.718,66	167.764,57	175.250,19	112.233,04
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		119.718,66	167.764,57	175.250,19	112.233,04

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