

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

03 out 2018 15:03
FOLHA: 1
Período
01/08/2018
até
31/08/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	91.999,96
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	159.105,46	DESPESA EXTRA	11.436,53
RETIRADAS BANCARIAS	80.740,06	DEPOSITOS BANCARIOS	136.409,03
TOTAL:	239.845,52	TOTAL:	239.845,52
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	239.845,52	SOMA:	239.845,52

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	112.233,04	136.409,03	80.740,06	167.902,01
	TOTAL DESTE BANCO:	112.233,04	136.409,03	80.740,06	167.902,01
	TOTAL DESTA CONTA:	112.233,04	136.409,03	80.740,06	167.902,01
TOTAL GERAL:		112.233,04	136.409,03	80.740,06	167.902,01

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	167.902,01
TOTAL DOS SALDOS:	167.902,01

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	112.233,04	159.105,46	103.436,49	167.902,01
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		112.233,04	159.105,46	103.436,49	167.902,01

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