

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

08 nov 2018 14:46
FOLHA: 1
Período
01/09/2018
até
30/09/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	115.064,23
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	157.746,29	DESPESA EXTRA	25.627,19
RETIRADAS BANCARIAS	119.354,16	DEPOSITOS BANCARIOS	136.409,03
TOTAL:	277.100,45	TOTAL:	277.100,45
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	277.100,45	SOMA:	277.100,45

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	167.902,01	136.409,03	119.354,16	184.956,88
	TOTAL DESTE BANCO:	167.902,01	136.409,03	119.354,16	184.956,88
	TOTAL DESTA CONTA:	167.902,01	136.409,03	119.354,16	184.956,88
TOTAL GERAL:		167.902,01	136.409,03	119.354,16	184.956,88

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	184.956,88
TOTAL DOS SALDOS:	184.956,88

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	167.902,01	157.746,29	140.691,42	184.956,88
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		167.902,01	157.746,29	140.691,42	184.956,88

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