

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

29 nov 2018 15:24
FOLHA: 1
Período
01/10/2018
até
31/10/2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	128.505,10
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	157.162,93	DESPESA EXTRA	17.398,88
RETIRADAS BANCARIAS	125.150,08	DEPOSITOS BANCARIOS	136.409,03
TOTAL:	282.313,01	TOTAL:	282.313,01
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	282.313,01	SOMA:	282.313,01

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	184.956,88	136.409,03	125.150,08	196.215,83
	TOTAL DESTE BANCO:	184.956,88	136.409,03	125.150,08	196.215,83
	TOTAL DESTA CONTA:	184.956,88	136.409,03	125.150,08	196.215,83
TOTAL GERAL:		184.956,88	136.409,03	125.150,08	196.215,83

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	196.215,83
TOTAL DOS SALDOS:	196.215,83

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	184.956,88	157.162,93	145.903,98	196.215,83
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		184.956,88	157.162,93	145.903,98	196.215,83

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