

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

10 jan 2019 16:18
FOLHA: 1
Período
01/11/2018
até
30/11/2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
156.951,21
125.953,61
282.904,82
0,00
282.904,82

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
SALDO PARA O DIA
SOMA:
99.483,44
47.012,35
136.409,03
282.904,82
0,00
282.904,82

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	196.215,83	136.409,03	125.953,61	206.671,25
	TOTAL DESTE BANCO:	196.215,83	136.409,03	125.953,61	206.671,25
	TOTAL DESTA CONTA:	196.215,83	136.409,03	125.953,61	206.671,25
TOTAL GERAL:		196.215,83	136.409,03	125.953,61	206.671,25

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 206.671,25
TOTAL DOS SALDOS: 206.671,25

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	196.215,83	156.951,21	146.495,79	206.671,25
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		196.215,83	156.951,21	146.495,79	206.671,25

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