

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 fev 2019 15:25
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	94.454,58
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	172.099,53	DESPESA EXTRA	30.148,48
RETIRADAS BANCARIAS	103.533,27	DEPOSITOS BANCARIOS	151.029,74
TOTAL:	275.632,80	TOTAL:	275.632,80
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	275.632,80	SOMA:	275.632,80

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Banco: 1	Banco do Brasil S.A.				
	Conta Contábil:1.1.1.02.01.00 CONTA MOVIMENTO				
3	103.1 104631.4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	29.227,90	151.029,74	103.533,27	76.724,37
	TOTAL DESTA CONTA:	29.227,90	151.029,74	103.533,27	76.724,37
	TOTAL DESTA CONTA:	29.227,90	151.029,74	103.533,27	76.724,37
TOTAL GERAL:		29.227,90	151.029,74	103.533,27	76.724,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	76.724,37
TOTAL DOS SALDOS:	76.724,37

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	29.227,90	172.099,53	124.603,06	76.724,37
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		29.227,90	172.099,53	124.603,06	76.724,37

SANDRA BORBA COSTA
CPF: 475.453.806-49
TESOUREIRO

OTACÍLIO GUIMARÃES OLIVEIRA
CPF: 899.503.216-20
ORDENADOR

MARIA JOSÉ PEREIRA
CRC: 32241
CONTADOR