

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

09 mai 2018 18:04
FOLHA: 1
Período
01/03/2018
até
31/03/2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00
183.770,58
161.417,89
345.188,47
0,00
345.188,47

SAÍDAS

DESPESA
DESPESA EXTRA
DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
SALDO PARA O DIA
SOMA:
155.203,70
39.984,77
150.000,00
345.188,47
0,00
345.188,47

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 BANCO DO BRASIL S/A	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	105.927,31	150.000,00	161.417,89	94.509,42
	TOTAL DESTE BANCO:	105.927,31	150.000,00	161.417,89	94.509,42
	TOTAL DESTA CONTA:	105.927,31	150.000,00	161.417,89	94.509,42
TOTAL GERAL:		105.927,31	150.000,00	161.417,89	94.509,42

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 94.509,42
TOTAL DOS SALDOS: 94.509,42

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	105.927,31	183.770,58	195.188,47	94.509,42
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		105.927,31	183.770,58	195.188,47	94.509,42

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