

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

31 jan 2019 15:41
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
DEZEMBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	149.529,29
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	162.220,44	DESPESA EXTRA	190.134,50
RETIRADAS BANCARIAS	313.852,40	DEPOSITOS BANCARIOS	136.409,05
TOTAL:	476.072,84	TOTAL:	476.072,84
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	476.072,84	SOMA:	476.072,84

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	206.671,25	136.409,05	313.852,40	29.227,90
	TOTAL DESTE BANCO:	206.671,25	136.409,05	313.852,40	29.227,90
	TOTAL DESTA CONTA:	206.671,25	136.409,05	313.852,40	29.227,90
TOTAL GERAL:		206.671,25	136.409,05	313.852,40	29.227,90

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	29.227,90
TOTAL DOS SALDOS:	29.227,90

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	206.671,25	162.220,44	339.663,79	29.227,90
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		206.671,25	162.220,44	339.663,79	29.227,90

SANDRA BORBA COSTA
CPF: 475.453.806-49
TESOUREIRO