

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

12 abr 2019 15:23
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
FEVEREIRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	129.890,64
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	173.049,04	DESPESA EXTRA	11.037,20
RETIRADAS BANCARIAS	118.908,54	DEPOSITOS BANCARIOS	151.029,74
TOTAL:	291.957,58	TOTAL:	291.957,58
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	291.957,58	SOMA:	291.957,58

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	76.724,37	151.029,74	118.908,54	108.845,57
	TOTAL DESTA CONTA:	76.724,37	151.029,74	118.908,54	108.845,57
TOTAL GERAL:		76.724,37	151.029,74	118.908,54	108.845,57

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	108.845,57
TOTAL DOS SALDOS:	108.845,57

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	76.724,37	173.049,04	140.927,84	108.845,57
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		76.724,37	173.049,04	140.927,84	108.845,57