

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO

25 jul 2019 14:07
FOLHA: 1
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	115.733,73
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	175.899,56	DESPESA EXTRA	20.875,01
RETIRADAS BANCARIAS	111.738,92	DEPOSITOS BANCARIOS	151.029,74
TOTAL:	287.638,48	TOTAL:	287.638,48
SALDO DO DIA ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O DIA	0,00
SOMA:	287.638,48	SOMA:	287.638,48

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	213.371,71	151.029,74	111.738,92	252.662,53
	TOTAL DESTA CONTA:	213.371,71	151.029,74	111.738,92	252.662,53
	TOTAL DESTA CONTA:	213.371,71	151.029,74	111.738,92	252.662,53
TOTAL GERAL:		213.371,71	151.029,74	111.738,92	252.662,53

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	252.662,53
TOTAL DOS SALDOS:	252.662,53

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	213.371,71	175.899,56	136.608,74	252.662,53
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		213.371,71	175.899,56	136.608,74	252.662,53