

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

19 set 2019 16:44
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	119.784,30
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	176.475,10	DESPESA EXTRA	20.914,08
RETIRADAS BANCARIAS	115.630,15	DEPOSITOS BANCARIOS	151.406,87
TOTAL:	292.105,25	TOTAL:	292.105,25
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	292.105,25	SOMA:	292.105,25

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	231.370,36	151.406,87	115.630,15	267.147,08
	TOTAL DESTA CONTA:	231.370,36	151.406,87	115.630,15	267.147,08
TOTAL GERAL:		231.370,36	151.406,87	115.630,15	267.147,08

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	267.147,08
TOTAL DOS SALDOS:	267.147,08

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	231.370,36	176.475,10	140.698,38	267.147,08
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		231.370,36	176.475,10	140.698,38	267.147,08