

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 fev 2020 15:44
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	124.843,18
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	181.481,87	DESPESA EXTRA	20.595,60
RETIRADAS BANCARIAS	120.753,18	DEPOSITOS BANCARIOS	156.796,27
TOTAL:	302.235,05	TOTAL:	302.235,05
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	302.235,05	SOMA:	302.235,05

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	342.226,28	151.406,87	120.753,18	372.879,97
	TOTAL DESTA CONTA:	342.226,28	151.406,87	120.753,18	372.879,97
Conta Contábil:	1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA			
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.			
4	103.1 64830.2 CONCURSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	0,00	5.389,40	0,00	5.389,40
	TOTAL DESTA CONTA:	0.00	5.389,40	0.00	5.389,40
TOTAL GERAL:		342.226,28	156.796,27	120.753,18	378.269,37

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	372.879,97
TOTAL SALDO CONTA VINCULADA:	5.389,40
TOTAL DOS SALDOS:	378.269,37

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00 - Recursos Ordinários		342.226,28	181.481,87	145.438,78	378.269,37
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		342.226,28	181.481,87	145.438,78	378.269,37