

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

24 abr 2020 13:05  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
FEVEREIRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

|                            |            |                     |            |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA       | 0,00       | DESPESA             | 119.084,40 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 217.325,40 | DESPESA EXTRA       | 13.030,65  |
| RETIRADAS BANCARIAS        | 107.871,26 | DEPOSITOS BANCARIOS | 193.081,61 |
| TOTAL:                     | 325.196,66 | TOTAL:              | 325.196,66 |
| SALDO DO MES ANTERIOR      | 0,00       | SALDO PARA O MES    | 0,00       |
| SOMA:                      | 325.196,66 | SOMA:               | 325.196,66 |

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 | 76.303,62            | 193.081,61 | 107.871,26 | 161.513,97  |
|                 | <b>TOTAL DESTE BANCO:</b>   | 76.303,62            | 193.081,61 | 107.871,26 | 161.513,97  |
|                 | <b>TOTAL DESTA CONTA:</b>   | 76.303,62            | 193.081,61 | 107.871,26 | 161.513,97  |
| TOTAL GERAL:    |                             | 76.303,62            | 193.081,61 | 107.871,26 | 161.513,97  |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 161.513,97 |
| TOTAL DOS SALDOS:            | 161.513,97 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE                             | DESCRIÇÃO             | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS  | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00                           | - Recursos Ordinários | 76.303,62      | 217.325,40 | 132.115,05 | 161.513,97  |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: |                       | 76.303,62      | 217.325,40 | 132.115,05 | 161.513,97  |