

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO  
MARÇO DE 2019

24 abr 2019 12:50

FOLHA: 1

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	113.666,96
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	173.784,62	DESPESA EXTRA	27.131,29
RETIRADAS BANCARIAS	118.043,37	DEPOSITOS BANCARIOS	151.029,74
TOTAL:	291.827,99	TOTAL:	291.827,99
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	291.827,99	SOMA:	291.827,99

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	108.845,57	151.029,74	118.043,37	141.831,94
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	108.845,57	151.029,74	118.043,37	141.831,94
TOTAL GERAL:		108.845,57	151.029,74	118.043,37	141.831,94

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	141.831,94
TOTAL DOS SALDOS:	141.831,94

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	108.845,57	173.784,62	140.798,25	141.831,94
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		108.845,57	173.784,62	140.798,25	141.831,94