

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

27 jun 2019 15:15
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

| | | | |
|----------------------------|------------|---------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA | 120.850,42 |
| RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA | 175.236,26 | DESPESA EXTRA | 21.353,33 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 117.997,23 | DEPOSITOS BANCARIOS | 151.029,74 |
| TOTAL: | 293.233,49 | TOTAL: | 293.233,49 |
| SALDO DO MES ANTERIOR | 0,00 | SALDO PARA O MES | 0,00 |
| SOMA: | 293.233,49 | SOMA: | 293.233,49 |

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 | 180.339,20 | 151.029,74 | 117.997,23 | 213.371,71 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 180.339,20 | 151.029,74 | 117.997,23 | 213.371,71 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 180.339,20 | 151.029,74 | 117.997,23 | 213.371,71 |
| TOTAL GERAL: | | 180.339,20 | 151.029,74 | 117.997,23 | 213.371,71 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

| | |
|------------------------------|------------|
| TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: | 213.371,71 |
| TOTAL DOS SALDOS: | 213.371,71 |

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

| FONTE | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.00.00 | - Recursos Ordinários | 180.339,20 | 175.236,26 | 142.203,75 | 213.371,71 |
| TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO: | | 180.339,20 | 175.236,26 | 142.203,75 | 213.371,71 |