

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

11 set 2019 17:24
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	152.724,90
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	176.462,89	DESPESA EXTRA	45.030,16
RETIRADAS BANCARIAS	172.699,04	DEPOSITOS BANCARIOS	151.406,87
TOTAL:	349.161,93	TOTAL:	349.161,93
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	349.161,93	SOMA:	349.161,93

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	252.662,53	151.406,87	172.699,04	231.370,36
	TOTAL DESTE BANCO:	252.662,53	151.406,87	172.699,04	231.370,36
	TOTAL DESTA CONTA:	252.662,53	151.406,87	172.699,04	231.370,36
TOTAL GERAL:		252.662,53	151.406,87	172.699,04	231.370,36

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	231.370,36
TOTAL DOS SALDOS:	231.370,36

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	252.662,53	176.462,89	197.755,06	231.370,36
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		252.662,53	176.462,89	197.755,06	231.370,36