

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 dez 2019 13:14  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
OUTUBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	111.620,89
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	176.000,23	DESPESA EXTRA	26.420,97
RETIRADAS BANCARIAS	113.448,50	DEPOSITOS BANCARIOS	151.406,87
TOTAL:	289.448,73	TOTAL:	289.448,73
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	289.448,73	SOMA:	289.448,73

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	304.267,91	151.406,87	113.448,50	342.226,28
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	304.267,91	151.406,87	113.448,50	342.226,28
TOTAL GERAL:		304.267,91	151.406,87	113.448,50	342.226,28

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	342.226,28
TOTAL DOS SALDOS:	342.226,28

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	304.267,91	176.000,23	138.041,86	342.226,28
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		304.267,91	176.000,23	138.041,86	342.226,28