

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 fev 2020 15:22  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	183.816,80
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	182.069,51	DESPESA EXTRA	375.480,58
RETIRADAS BANCARIAS	528.634,74	DEPOSITOS BANCARIOS	151.406,87
TOTAL:	710.704,25	TOTAL:	710.704,25
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	710.704,25	SOMA:	710.704,25

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	372.879,97	151.406,87	523.245,34	1.041,50
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	372.879,97	151.406,87	523.245,34	1.041,50
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	372.879,97	151.406,87	523.245,34	1.041,50
Conta Contábil: 1.1.1.02.02.00 CONTA VINCULADA					
Banco: 1 Banco do Brasil S.A.					
4	103.1 64830.2 CONCURSO	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.389,40	0,00	5.389,40	0,00
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	5.389,40	0.00	5.389,40	0.00
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	5.389,40	0.00	5.389,40	0.00
TOTAL GERAL:		378.269,37	151.406,87	528.634,74	1.041,50

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	1.041,50
TOTAL DOS SALDOS:	1.041,50

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	378.269,37	182.069,51	559.297,38	1.041,50
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		378.269,37	182.069,51	559.297,38	1.041,50