

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

24 abr 2020 13:00
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JANEIRO DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	86.985,22
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	175.795,20	DESPESA EXTRA	13.547,86
RETIRADAS BANCARIAS	76.144,75	DEPOSITOS BANCARIOS	151.406,87
TOTAL:	251.939,95	TOTAL:	251.939,95
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	251.939,95	SOMA:	251.939,95

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	1.041,50	151.406,87	76.144,75	76.303,62
	TOTAL DESTE BANCO:	1.041,50	151.406,87	76.144,75	76.303,62
	TOTAL DESTA CONTA:	1.041,50	151.406,87	76.144,75	76.303,62
TOTAL GERAL:		1.041,50	151.406,87	76.144,75	76.303,62

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	76.303,62
TOTAL DOS SALDOS:	76.303,62

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	1.041,50	175.795,20	100.533,08	76.303,62
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		1.041,50	175.795,20	100.533,08	76.303,62