

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

01 jun 2020 16:48
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2020

CAIXA

ENTRADAS

SAÍDAS

RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA	125.017,41
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA	196.903,11	DESPESA EXTRA	50.037,34
RETIRADAS BANCARIAS	150.395,88	DEPOSITOS BANCARIOS	172.244,24
TOTAL:	347.298,99	TOTAL:	347.298,99
SALDO DO MES ANTERIOR	0,00	SALDO PARA O MES	0,00
SOMA:	347.298,99	SOMA:	347.298,99

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	210.298,57	172.244,24	150.395,88	232.146,93
	TOTAL DESTE BANCO:	210.298,57	172.244,24	150.395,88	232.146,93
	TOTAL DESTA CONTA:	210.298,57	172.244,24	150.395,88	232.146,93
TOTAL GERAL:		210.298,57	172.244,24	150.395,88	232.146,93

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO:	232.146,93
TOTAL DOS SALDOS:	232.146,93

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
1.00.00	- Recursos Ordinários	210.298,57	196.903,11	175.054,75	232.146,93
TOTAL GERAL POR FONTE DE RECURSO:		210.298,57	196.903,11	175.054,75	232.146,93