

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 abr 2018 16:22
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/12/2017
até
31/12/2017

CAIXA

ENTRADAS

RECEITA ORCAMENTARIA
RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA
RETIRADAS BANCARIAS
TOTAL:
SALDO DO DIA ANTERIOR
SOMA:

0,00 DESPESA
180.641,95 DESPESA EXTRA
186.534,76 DEPOSITOS BANCARIOS
367.176,71 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
367.176,71 SOMA:

172.327,23
52.634,46
142.215,02
367.176,71
0,00
367.176,71

SAÍDAS

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.			
1	5697.0 4631.0 BCO MOVIMENTO	79.337,98	142.215,02	186.534,76	35.018,24
	TOTAL DESTE BANCO:	79.337,98	142.215,02	186.534,76	35.018,24
	TOTAL DESTA CONTA:	79.337,98	142.215,02	186.534,76	35.018,24
TOTAL GERAL:		79.337,98	142.215,02	186.534,76	35.018,24

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 35.018,24
TOTAL DOS SALDOS: 35.018,24

SANDRA BORBA COSTA
CPF: 475.453.806-49
TESOUREIRO

MARCIO ROBERTO RIBEIRO LEITE
CPF: 606.865.026-04
ORDENADOR

RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA
CRC: 80676
CONTADOR