

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 abr 2018 17:23
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/01/2018
até
31/01/2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
180.942,19 DESPESA EXTRA
141.396,41 DEPOSITOS BANCARIOS
322.338,60 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
322.338,60 SOMA:

SAÍDAS

87.022,03
50.298,33
185.018,24
322.338,60
0,00
322.338,60

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	35.018,24	0,00	35.018,24	0,00
3	103.1 104631.4 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	185.018,24	106.378,17	78.640,07
	TOTAL DESTA CONTA:	35.018,24	185.018,24	141.396,41	78.640,07
	TOTAL DESTA CONTA:	35.018,24	185.018,24	141.396,41	78.640,07
	TOTAL GERAL:	35.018,24	185.018,24	141.396,41	78.640,07

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 78.640,07
TOTAL DOS SALDOS: 78.640,07

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