

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

20 jun 2018 17:05
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/04/2018
até
30/04/2018

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

0,00 DESPESA
181.789,90 DESPESA EXTRA
129.287,39 DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
311.077,29 SOMA:

147.484,76
13.592,53
150.000,00
311.077,29
0,00
311.077,29

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	94.509,42	150.000,00	129.287,39	115.222,03
	TOTAL DESTE BANCO:	94.509,42	150.000,00	129.287,39	115.222,03
	TOTAL DESTA CONTA:	94.509,42	150.000,00	129.287,39	115.222,03
TOTAL GERAL:		94.509,42	150.000,00	129.287,39	115.222,03

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 115.222,03
TOTAL DOS SALDOS: 115.222,03

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