

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 dez 2017 16:37
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/01/2017
até
31/01/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
120.903,10 DESPESA EXTRA
0,00 DEPOSITOS BANCARIOS
120.903,10 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
120.903,10 SOMA:

SAÍDAS

0,00
0,00
120.903,10
120.903,10
0,00
120.903,10

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 | 92.858,24 | 120.903,10 | 0,00 | 213.761,34 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 92.858,24 | 120.903,10 | 0,00 | 213.761,34 |
| | TOTAL DESTA CONTA: | 92.858,24 | 120.903,10 | 0,00 | 213.761,34 |
| | TOTAL GERAL: | 92.858,24 | 120.903,10 | 0,00 | 213.761,34 |

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 213.761,34
TOTAL DOS SALDOS: 213.761,34

SANDRA BORBA COSTA
CPF: 475.453.806-49
TESOUREIRO

MARCIO ROBERTO RIBEIRO LEITE
CPF: 606.865.026-04
ORDENADOR

VANIA MERCIA DE O. BARROS
CRC: 41656
CONTADOR