

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 dez 2017 16:38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/02/2017
até
28/02/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
191.038,08 DESPESA EXTRA
167.623,06 DEPOSITOS BANCARIOS
358.661,14 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
358.661,14 SOMA:

SAÍDAS

207.934,84
13.919,54
136.806,76
358.661,14
0,00
358.661,14

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	213.761,34	136.806,76	167.623,06	182.945,04
	TOTAL DESTE BANCO:	213.761,34	136.806,76	167.623,06	182.945,04
	TOTAL DESTA CONTA:	213.761,34	136.806,76	167.623,06	182.945,04
	TOTAL GERAL:	213.761,34	136.806,76	167.623,06	182.945,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 182.945,04
TOTAL DOS SALDOS: 182.945,04

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