

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 dez 2017 16:38
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/03/2017
até
31/03/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
205.109,78 DESPESA EXTRA
175.444,78 DEPOSITOS BANCARIOS
380.554,56 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
380.554,56 SOMA:

SAÍDAS

162.117,19
49.039,29
169.398,08
380.554,56
0,00
380.554,56

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	182.945,04	169.398,08	175.444,78	176.898,34
	TOTAL DESTE BANCO:	182.945,04	169.398,08	175.444,78	176.898,34
	TOTAL DESTA CONTA:	182.945,04	169.398,08	175.444,78	176.898,34
	TOTAL GERAL:	182.945,04	169.398,08	175.444,78	176.898,34

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 176.898,34
TOTAL DOS SALDOS: 176.898,34

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