

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 dez 2017 16:39
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/04/2017
até
30/04/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

0,00 DESPESA
174.991,08 DESPESA EXTRA
117.659,84 DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
292.650,92 SOMA:

136.985,57
13.303,38
142.361,97
292.650,92
0,00
292.650,92

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	176.898,34	142.361,97	117.659,84	201.600,47
	TOTAL DESTA CONTA:	176.898,34	142.361,97	117.659,84	201.600,47
	TOTAL DESTA CONTA:	176.898,34	142.361,97	117.659,84	201.600,47
	TOTAL GERAL:	176.898,34	142.361,97	117.659,84	201.600,47

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 201.600,47
TOTAL DOS SALDOS: 201.600,47

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