

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 dez 2017 16:39
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/05/2017
até
31/05/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
174.960,88 DESPESA EXTRA
135.631,37 DEPOSITOS BANCARIOS
310.592,25 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
310.592,25 SOMA:

SAÍDAS

127.351,47
40.878,81
142.361,97
310.592,25
0,00
310.592,25

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	201.600,47	142.361,97	135.631,37	208.331,07
	TOTAL DESTE BANCO:	201.600,47	142.361,97	135.631,37	208.331,07
	TOTAL DESTA CONTA:	201.600,47	142.361,97	135.631,37	208.331,07
	TOTAL GERAL:	201.600,47	142.361,97	135.631,37	208.331,07

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 208.331,07
TOTAL DOS SALDOS: 208.331,07

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