

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 dez 2017 16:42  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
Período  
01/07/2017  
até  
31/07/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
176.899,31 DESPESA EXTRA  
143.377,87 DEPOSITOS BANCARIOS  
320.277,18 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O DIA  
320.277,18 SOMA:

SAÍDAS

156.065,91  
21.849,30  
142.361,97  
320.277,18  
0,00  
320.277,18

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	222.765,23	142.361,97	143.377,87	221.749,33
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	222.765,23	142.361,97	143.377,87	221.749,33
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	222.765,23	142.361,97	143.377,87	221.749,33
TOTAL GERAL:		222.765,23	142.361,97	143.377,87	221.749,33

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 221.749,33  
TOTAL DOS SALDOS: 221.749,33

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