

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 dez 2017 16:42
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/08/2017
até
31/08/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
174.796,03 DESPESA EXTRA
125.359,18 DEPOSITOS BANCARIOS
300.155,21 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
300.155,21 SOMA:

SAÍDAS

135.286,99
22.506,25
142.361,97
300.155,21
0,00
300.155,21

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	221.749,33	142.361,97	125.359,18	238.752,12
	TOTAL DESTE BANCO:	221.749,33	142.361,97	125.359,18	238.752,12
	TOTAL DESTA CONTA:	221.749,33	142.361,97	125.359,18	238.752,12
TOTAL GERAL:		221.749,33	142.361,97	125.359,18	238.752,12

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 238.752,12
TOTAL DOS SALDOS: 238.752,12

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