

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 dez 2017 16:45
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/11/2017
até
30/11/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
175.887,76 DESPESA EXTRA
156.827,51 DEPOSITOS BANCARIOS
332.715,27 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
332.715,27 SOMA:

SAÍDAS

156.954,17
33.399,13
142.361,97
332.715,27
0,00
332.715,27

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	186.661,76	142.361,97	156.827,51	172.196,22
	TOTAL DESTE BANCO:	186.661,76	142.361,97	156.827,51	172.196,22
	TOTAL DESTA CONTA:	186.661,76	142.361,97	156.827,51	172.196,22
TOTAL GERAL:		186.661,76	142.361,97	156.827,51	172.196,22

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 172.196,22
TOTAL DOS SALDOS: 172.196,22

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