

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

04 abr 2018 17:48
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/02/2018
até
28/02/2018

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

0,00 DESPESA
182.214,48 DESPESA EXTRA
121.756,39 DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
SOMA:

132.063,74
21.907,13
150.000,00
303.970,87
0,00
303.970,87

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.			
3	103.1 104631.4 BANCO DO BRASIL S/A	78.640,07	150.000,00	121.756,39	106.883,68
	TOTAL DESTA CONTA:	78.640,07	150.000,00	121.756,39	106.883,68
	TOTAL DESTA CONTA:	78.640,07	150.000,00	121.756,39	106.883,68
	TOTAL GERAL:	78.640,07	150.000,00	121.756,39	106.883,68

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 106.883,68
TOTAL DOS SALDOS: 106.883,68

SANDRA BORBA COSTA
CPF: 475.453.806-49
TESOUREIRO

MARCIO ROBERTO RIBEIRO LEITE
CPF: 606.865.026-04
ORDENADOR

RODRIGO ARAUJO DE ALMEIDA
CRC: 80676
CONTADOR