

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 dez 2017 16:41  
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
Período  
01/06/2017  
até  
30/06/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
175.376,21 DESPESA EXTRA  
127.927,81 DEPOSITOS BANCARIOS  
303.304,02 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O DIA  
303.304,02 SOMA:

SAÍDAS

137.477,48  
23.464,57  
142.361,97  
303.304,02  
0,00  
303.304,02

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	208.331,07	142.361,97	127.927,81	222.765,23
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	208.331,07	142.361,97	127.927,81	222.765,23
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	208.331,07	142.361,97	127.927,81	222.765,23
TOTAL GERAL:		208.331,07	142.361,97	127.927,81	222.765,23

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 222.765,23  
TOTAL DOS SALDOS: 222.765,23

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