

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 dez 2017 16:43
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/09/2017
até
30/09/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
177.071,88 DESPESA EXTRA
156.333,02 DEPOSITOS BANCARIOS
333.404,90 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
333.404,90 SOMA:

SAÍDAS

154.046,77
36.996,16
142.361,97
333.404,90
0,00
333.404,90

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	238.752,12	142.361,97	156.333,02	224.781,07
	TOTAL DESTE BANCO:	238.752,12	142.361,97	156.333,02	224.781,07
	TOTAL DESTA CONTA:	238.752,12	142.361,97	156.333,02	224.781,07
TOTAL GERAL:		238.752,12	142.361,97	156.333,02	224.781,07

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 224.781,07
TOTAL DOS SALDOS: 224.781,07

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