

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: FELIXLANDIA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

28 dez 2017 16:43
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
Período
01/10/2017
até
31/10/2017

CAIXA

ENTRADAS

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

SAÍDAS

0,00 DESPESA
171.224,19 DESPESA EXTRA
180.481,28 DEPOSITOS BANCARIOS
TOTAL:
0,00 SALDO PARA O DIA
SOMA:

136.373,76
72.969,74
142.361,97
351.705,47
0,00
351.705,47

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	224.781,07	142.361,97	180.481,28	186.661,76
	TOTAL DESTE BANCO:	224.781,07	142.361,97	180.481,28	186.661,76
	TOTAL DESTA CONTA:	224.781,07	142.361,97	180.481,28	186.661,76
TOTAL GERAL:		224.781,07	142.361,97	180.481,28	186.661,76

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 186.661,76
TOTAL DOS SALDOS: 186.661,76

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