

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

22 abr 2019 15:00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
NOVEMBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
80.587,84 DESPESA EXTRA
35.928,25 DEPOSITOS BANCARIOS
116.516,09 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
116.516,09 SOMA:

SAÍDAS

48.085,35
863,34
67.567,40
116.516,09
0,00
116.516,09

BANCOS

RED AGÊNCIA	CONTA / DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
Conta Contábil:	1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO			
Banco:	104	Caixa Economica Federal			
3436	1425.8 6000343.6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.551,70	67.567,40	35.928,25	102.190,85
	TOTAL DESTE BANCO:	70.551,70	67.567,40	35.928,25	102.190,85
	TOTAL DESTA CONTA:	70.551,70	67.567,40	35.928,25	102.190,85
TOTAL GERAL:		70.551,70	67.567,40	35.928,25	102.190,85

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 102.190,85
TOTAL DOS SALDOS: 102.190,85

EDGAR ALVES DA COSTA
CPF: 154.622.696-68
ORDENADOR

LUANA MELO DE OLIVEIRA
CRC: MG085824/0-9
CONTADOR

ADILSON LUCAS FERREIRA
CPF: 031.810.246-35
LIQUIDANTE