

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

17 out 2018 16:53
DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
ABRIL DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
80.840,37 DESPESA EXTRA
43.022,20 DEPOSITOS BANCARIOS
123.862,57 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
123.862,57 SOMA:

SAÍDAS

51.882,59
4.443,01
67.536,97
123.862,57
0,00
123.862,57

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	51.390,55	67.536,97	43.022,20	75.905,32
	TOTAL DESTE BANCO:	51.390,55	67.536,97	43.022,20	75.905,32
	TOTAL DESTA CONTA:	51.390,55	67.536,97	43.022,20	75.905,32
TOTAL GERAL:		51.390,55	67.536,97	43.022,20	75.905,32

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 75.905,32
TOTAL DOS SALDOS: 75.905,32

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