

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

23 abr 2019 10:37

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
AGOSTO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
67.670,80 DESPESA EXTRA
20.389,32 DEPOSITOS BANCARIOS
88.060,12 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
88.060,12 SOMA:

12.028,69
8.414,95
67.616,48
88.060,12
0,00
88.060,12

SAÍDAS

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	112.394,97	67.616,48	20.389,32	159.622,13
	TOTAL DESTE BANCO:	112.394,97	67.616,48	20.389,32	159.622,13
	TOTAL DESTA CONTA:	112.394,97	67.616,48	20.389,32	159.622,13
TOTAL GERAL:		112.394,97	67.616,48	20.389,32	159.622,13

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 159.622,13
TOTAL DOS SALDOS: 159.622,13

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