

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

17 out 2018 16:55

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JUNHO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
80.514,97 DESPESA EXTRA
50.475,77 DEPOSITOS BANCARIOS
130.990,74 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
130.990,74 SOMA:

SAÍDAS

54.992,46
8.414,95
67.583,33
130.990,74
0,00
130.990,74

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	89.624,79	67.583,33	50.475,77	106.732,35
	TOTAL DESTE BANCO:	89.624,79	67.583,33	50.475,77	106.732,35
	TOTAL DESTA CONTA:	89.624,79	67.583,33	50.475,77	106.732,35
TOTAL GERAL:		89.624,79	67.583,33	50.475,77	106.732,35

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 106.732,35
TOTAL DOS SALDOS: 106.732,35

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