

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

17 out 2018 16:53

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
MAIO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
104.354,72 DESPESA EXTRA
77.741,31 DEPOSITOS BANCARIOS
182.096,03 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
182.096,03 SOMA:

SAÍDAS

64.018,30
26.616,95
91.460,78
182.096,03
0,00
182.096,03

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	75.905,32	91.460,78	77.741,31	89.624,79
	TOTAL DESTE BANCO:	75.905,32	91.460,78	77.741,31	89.624,79
	TOTAL DESTA CONTA:	75.905,32	91.460,78	77.741,31	89.624,79
TOTAL GERAL:		75.905,32	91.460,78	77.741,31	89.624,79

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 89.624,79
TOTAL DOS SALDOS: 89.624,79

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