

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

19 mar 2019 10:43

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
OUTUBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
81.089,36 DESPESA EXTRA
124.898,64 DEPOSITOS BANCARIOS
205.988,00 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
205.988,00 SOMA:

55.396,06
82.960,83
67.631,11
205.988,00
0,00
205.988,00

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	127.819,23	67.631,11	124.898,64	70.551,70
	TOTAL DESTE BANCO:	127.819,23	67.631,11	124.898,64	70.551,70
	TOTAL DESTA CONTA:	127.819,23	67.631,11	124.898,64	70.551,70
TOTAL GERAL:		127.819,23	67.631,11	124.898,64	70.551,70

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 70.551,70
TOTAL DOS SALDOS: 70.551,70

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