

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

19 mar 2019 10:41

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
SETEMBRO DE 2018

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
93.919,80 DESPESA EXTRA
99.406,65 DEPOSITOS BANCARIOS
193.326,45 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
193.326,45 SOMA:

SAÍDAS

100.720,48
25.002,22
67.603,75
193.326,45
0,00
193.326,45

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	159.622,13	67.603,75	99.406,65	127.819,23
	TOTAL DESTA CONTA:	159.622,13	67.603,75	99.406,65	127.819,23
	TOTAL DESTE BANCO:	159.622,13	67.603,75	99.406,65	127.819,23
	TOTAL GERAL:	159.622,13	67.603,75	99.406,65	127.819,23

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 127.819,23
TOTAL DOS SALDOS: 127.819,23

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