

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

24 out 2019 10:01

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
AGOSTO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
82.492,32 DESPESA EXTRA  
63.039,76 DEPOSITOS BANCARIOS  
145.532,08 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
145.532,08 SOMA:

SAÍDAS

56.811,61  
20.881,29  
67.839,18  
145.532,08  
0,00  
145.532,08

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	103.766,04	67.839,18	63.039,76	108.565,46
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	103.766,04	67.839,18	63.039,76	108.565,46
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	103.766,04	67.839,18	63.039,76	108.565,46
TOTAL GERAL:		103.766,04	67.839,18	63.039,76	108.565,46

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 108.565,46  
TOTAL DOS SALDOS: 108.565,46

LUANA MELO DE OLIVEIRA  
CRC: MG085824/0-9  
CONTADOR

RONIWALTER ASSIS DE MATOS  
CPF: 035.568.366-02  
ORDENADOR

EDGAR ALVES DA COSTA  
CPF: 154.622.696-68  
LIQUIDANTE