

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

09 abr 2020 15:08

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1  
DEZEMBRO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA  
83.545,38 DESPESA EXTRA  
75.978,65 DEPOSITOS BANCARIOS  
159.524,03 TOTAL:  
0,00 SALDO PARA O MES  
159.524,03 SOMA:

SAÍDAS

75.540,56  
16.182,36  
67.801,11  
159.524,03  
0,00  
159.524,03

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	66.294,35	67.801,11	75.978,65	58.116,81
	<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	66.294,35	67.801,11	75.978,65	58.116,81
	<b>TOTAL DESTE BANCO:</b>	66.294,35	67.801,11	75.978,65	58.116,81
	<b>TOTAL GERAL:</b>	66.294,35	67.801,11	75.978,65	58.116,81

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 58.116,81  
TOTAL DOS SALDOS: 58.116,81

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