

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

24 out 2019 09:57

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO NUMERÁRIO FOLHA: 1
JULHO DE 2019

CAIXA

ENTRADAS

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

0,00 DESPESA
82.730,69 DESPESA EXTRA
61.133,48 DEPOSITOS BANCARIOS
143.864,17 TOTAL:
0,00 SALDO PARA O MES
143.864,17 SOMA:

SAÍDAS

65.173,28
10.810,47
67.880,42
143.864,17
0,00
143.864,17

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	97.019,10	67.880,42	61.133,48	103.766,04
	TOTAL DESTE BANCO:	97.019,10	67.880,42	61.133,48	103.766,04
	TOTAL DESTA CONTA:	97.019,10	67.880,42	61.133,48	103.766,04
TOTAL GERAL:		97.019,10	67.880,42	61.133,48	103.766,04

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

TOTAL SALDO CONTA MOVIMENTO: 103.766,04
TOTAL DOS SALDOS: 103.766,04

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